


| MİZAN | | | | | | |
|-----------------|--|----|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| BURADAYIZ HATAY | | | | | | |
| Dönem : | 13/03/2023-31/12/2023 | | | | | |
| Tarih Aralığı : | 13/03/2023-05/09/2023 | | | | | |
| HESAP KODU | HESAP ADI | | BORÇ | ALACAK | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | | 1.580.618,76 | 1.485.110,75 | 95.508,01 | |
| 10 | HAZIR DEĞERLER | | 1.580.618,76 | 1.485.110,75 | 95.508,01 | |
| 102 | BANKALAR | | 1.580.618,76 | 1.485.110,75 | 95.508,01 | |
| 102.01 | ZİRAAT BANKASI TR330001002337976976405001 NOLU TL HESABI | TL | 909.006,98 | 905.632,16 | 3.374,82 | |
| 102.02 | ZİRAAT USD | TL | 549.473,23 | 549.473,23 | | |
| 102.03 | ZİRAAT BANKASI TR490001002337976976405004 EURO HESABI | TL | 44.108,55 | | 44.108,55 | |
| 102.04 | ZİRAAT BANKASI TR220001002337976976405005 TL HESABI | TL | 48.000,00 | | 48.000,00 | |
| 102.05 | ZİRAAT BANKASI TR760001002337976976405003 TL HESABI | TL | 30.030,00 | 30.005,36 | 24,64 | |
| 6 | GELİR TABLOSU HESAPLARI | | | 1.030.207,53 | | 1.030.207,53 |
| 60 | BRÜT SATIŞLAR | | | 949.282,23 | | 949.282,23 |
| 600 | YURTDIŞI SATIŞLAR | | | 436.625,75 | | 436.625,75 |
| 600.01 | NAKİ BAĞIŞLAR | TL | | 358.625,75 | | 358.625,75 |
| 600.02 | BURS BAĞIŞ | TL | | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 600.03 | ŞARTLI BAĞIŞ | TL | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 601 | YURTDIŞI SATIŞLAR | | | 512.656,48 | | 512.656,48 |
| 601.01 | YURTDIŞI BAĞIŞ USD | TL | | 468.547,93 | | 468.547,93 |
| 601.02 | YURTDIŞI BAĞIŞ EURO | TL | | 44.108,55 | | 44.108,55 |
| 64 | DIĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | | | 80.925,30 | | 80.925,30 |
| 646 | KAMBIYO KARLARI | | | 80.925,30 | | 80.925,30 |
| 646.01 | USD KAMBIYO KARI | TL | | 80.925,30 | | 80.925,30 |
| 7 | MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ) | | 935.637,52 | 938,00 | 934.699,52 | |
| 77 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | | 935.545,92 | 908,00 | 934.637,92 | |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | | 935.545,92 | 908,00 | 934.637,92 | |
| 770.01 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | TL | 43.438,25 | 906,00 | 42.532,25 | |
| 770.03 | ARAÇ KİRALAMA | TL | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 770.04 | PERSONEL MAAŞ VE MUH.SGK | TL | 148.320,19 | | 148.320,19 | |
| 770.05 | TŞÖRT BASKI | TL | 12.540,00 | | 12.540,00 | |
| 770.06 | ÇEŞİTLİ GİDERLER | TL | 359,99 | 2,00 | 357,99 | |
| 770.07 | İLETİŞİM AYDINLANMA GİDERLERİ | TL | 2.668,40 | | 2.668,40 | |
| 770.08 | MATBAA GİDERLERİ | TL | 1.286,00 | | 1.286,00 | |
| 770.09 | TOPLANTI GİDERLERİ | TL | 4.594,50 | | 4.594,50 | |
| 770.10 | ORGANİZASYON MEKAN GİDERLERİ | TL | 5.544,00 | | 5.544,00 | |
| 770.11 | PERONEL HARCAMA FORMUNA İLİŞKİN GİDERLER | TL | 9.623,05 | | 9.623,05 | |
| 770.12 | ÇOCUK ETKİNLİĞİ KOSTÜM | TL | 372.698,00 | | 372.698,00 | |
| 770.13 | STK MASTER DANIŞMANLIK | TL | 77.660,00 | | 77.660,00 | |
| 770.14 | YÖRESEL HEDİYE PAKETİ | TL | 2.025,77 | | 2.025,77 | |
| 770.15 | PERSONEL UÇAK BİLET BEDELİ | TL | 11.926,99 | | 11.926,99 | |
| 770.16 | ÇOCUK ETKİNLİĞİ VIDEO VE FOTOĞRAF ÇEKİM BEDELİ | TL | 29.500,00 | | 29.500,00 | |
| 770.17 | ÇOCUK ETKİNLİĞİ YEMEK BEDELİ | TL | 114.000,00 | | 114.000,00 | |
| 770.18 | ÇOCUK ETKİNLİĞİ YUZ BOYAMA | TL | 500,00 | | 500,00 | |
| 770.19 | SU DAĞITIM | TL | 24.897,51 | | 24.897,51 | |
| 770.20 | BİLGİSAYAR | TL | 27.999,00 | | 27.999,00 | |
| 770.21 | DEFACCTO HEDİYE ÇEKİ | TL | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 770.23 | İYİZİ ÖDEME | TL | 264,27 | | 264,27 | |
| 770.24 | YAZILIM GİDERLERİ | TL | 700,00 | | 700,00 | |
| 78 | FİNANSMAN GİDERLERİ | | 91,60 | 30,00 | 61,60 | |
| 780 | FİNANSMAN GİDERLERİ | | 91,60 | 30,00 | 61,60 | |
| 780.01 | BANKA KOMİSYON VE BSMV | TL | 91,60 | 30,00 | 61,60 | |
| GENEL TOPLAM : | | | 2.516.256,28 | 2.516.256,28 | 1.030.207,53 | 1.030.207,53 |


Sergen TURUNÇ
 SERBEST MUHASEBECİ
 MALİ MÜŞAVİR
 S. Kanatlı Y.D. 299 257 220 28
 Harapazade Mh. 6020 Sok. Tunaç Apt. Mustafa Çivelek
 Naim Tıkaç İşh. No:3/2 - Antakya/HATAY