

Tarih: 03/05/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/04/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	411.334,42	409.863,50	1.470,92	0,00
100.00.001	Kasa	411.334,42	409.863,50	1.470,92	0,00
102	BANKALAR	987.324,72	827.716,76	159.607,96	0,00
102.00.101	T. Bankası Fatsa ubesi 462011 Nolu Hesap	121.647,29	121.001,68	645,61	0,00
102.00.102	T.Halk Bankası Fatsa ubesi 16000005 Nolu Hesap	84.104,20	80.175,16	3.929,04	0,00
102.00.103	T.Vakıflar Bankası Fatsa ubesi 2003324 Nolu Hesap	234.522,63	230.575,10	3.947,53	0,00
102.00.104	T.C. Ziraat Bankası Fatsa ubesi 28260330 nolu hsp	136.613,96	120.421,05	16.192,91	0,00
102.00.105	T. Garanti Bankası A. .Fatsa ubesi 6299960 nolu hsp	12.333,25	11.501,60	831,65	0,00
102.00.106	Denizbank A. . Fatsa ubesi 3708995	66.512,97	63.848,16	2.664,81	0,00
102.00.107	TEB Fatsa ubesi 24045 Nolu Hsp	2.877,46	44,63	2.832,83	0,00
102.00.109	T.Halk Bankası Kumru ubesi 16100010 Nolu Hesap	1.572,39	63,00	1.509,39	0,00
102.00.110	ekerbank T.A. . Fatsa ub. 278002963 Nolu Hsp	1.369,49	0,00	1.369,49	0,00
102.00.111	Asya Kat. Bank..A. . Fatsa ub. 3986010-1 Nolu Hsp	1,84	0,00	1,84	0,00
102.00.112	Türkiye Finans Bankası A. . Fatsa ubesi 3076658-1 Nolu Hesap	26.413,93	25.731,07	682,86	0,00
102.10.211	Vakıfbank Bankası A. . Fatsa TR200001500158018017278162	97.308,52	97.308,52	0,00	0,00
102.10.212	T.C. Ziraat Bank. Fatsa ub.	77.046,79	77.046,79	0,00	0,00
102.10.213	T.C. Ziraat Bankası A. . - 28260330 -5011 Nefes Kredi Blokaj Hsp	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00
102.10.214	Halkbank A. . - AV000001 Nefes Kredi Blokaj Hsp	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00
102.10.215	T. Vakıflar Bankası - 8017666140 Nolu Nefes Kredisi Blokaj Hsp	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00
102.10.216	Denizbank A. . - 3708995 - 357 Nolu Nefes Kredisi Blokaj Hsp	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN ALCK.	96.991,36	68.012,69	28.978,67	0,00
109.00.001	Bankası 622206 POS Hesabı	55.086,96	36.245,62	18.841,34	0,00
109.00.004	Garanti Bankası 6299959 POS Hesabı	14.316,90	7.815,98	6.500,92	0,00
109.00.005	Vakıflar Bankası 7296990554 Hsp	850,00	300,00	550,00	0,00
109.00.006	TEB Fatsa b. 24643 Nolu POS Hsp	833,80	0,00	833,80	0,00
109.00.007	Türkiye Finans Bankası A. . Fatsa ubesi	25.903,70	23.651,09	2.252,61	0,00
112	KAMU KES M TAHV L SENET VE BONOLARI	0,30	0,00	0,30	0,00
112.00.000	T.C. Merkez Bankası D Tertip Tahvil Senedi	0,30	0,00	0,30	0,00
120	OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.883.246,52	412.935,51	1.470.311,01	0,00
120.02.001	1. Derece (Cari yıl)	176.046,66	11.883,00	164.163,66	0,00
120.02.002	2. Derece (Cari yıl)	140.890,14	30.890,76	109.999,38	0,00
120.02.003	3. Derece (Cari yıl)	205.329,88	51.764,98	153.564,90	0,00
120.02.004	4. Derece (Cari yıl)	139.121,46	36.983,77	102.137,69	0,00
120.02.005	5. Derece (Cari yıl)	206.333,99	57.975,28	148.358,71	0,00

Tarih: 03/05/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/04/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
120.02.006	6. Derece (Cari yıl)	127.333,20	40.138,21	87.194,99	0,00
120.02.007	7. Derece (Cari yıl)	33.767,50	9.232,50	24.535,00	0,00
120.02.008	Geçmi Yıl Aidat 1. Derece	28.212,00	2.640,00	25.572,00	0,00
120.02.009	Geçmi Yıl Aidat 2. Derece	69.888,90	8.381,41	61.507,49	0,00
120.02.010	Geçmi Yıl Aidat 3. Derece	112.243,40	13.840,17	98.403,23	0,00
120.02.011	Geçmi Yıl Aidat 4. Derece	65.688,20	9.857,80	55.830,40	0,00
120.02.012	Geçmi Yıl Aidat 5. Derece	168.636,38	16.321,39	152.314,99	0,00
120.02.013	Geçmi Yıl Aidat 6. Derece	106.647,45	9.268,75	97.378,70	0,00
120.02.014	Geçmi Yıl Aidat 7. Derece	26.581,71	1.200,30	25.381,41	0,00
120.02.015	TKS Derece (Cari Yıl)	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
120.03.001	Munzam Aidat Cari Yıl	56.560,36	56.560,36	0,00	0,00
120.03.002	Munzam Aidat Geçmi Yıl	170.055,71	24.762,25	145.293,46	0,00
120.08.001	1.Derece	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
120.08.002	2.Derece	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
120.08.003	3.Derece	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00
120.08.004	4.Derece	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
120.08.005	5.Derece	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
120.08.006	6.Derece	1.687,50	1.312,50	375,00	0,00
120.08.007	7.Derece	210,00	210,00	0,00	0,00
120.08.008	Kaydiye (TKS) -	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
120.09.002	2..Derece	394,58	394,58	0,00	0,00
120.09.006	6..Derece	187,50	187,50	0,00	0,00
123	GELİRLERDEN TEKLİF VE TEHLİKE R. ALAK.HSP	24.655,35	3.962,09	20.693,26	0,00
123.00.003	Türkiye Bankası 622206 POS Hsp	7.147,23	3.507,99	3.639,24	0,00
123.00.004	Türkiye Garanti Bankası POS Hsp	8.616,31	454,10	8.162,21	0,00
123.00.005	Vakıflar Bankası 7296990554 Hsp	4.111,65	0,00	4.111,65	0,00
123.00.006	TEB Fatsa b. 24643 Nolu POS Hsp	3.383,31	0,00	3.383,31	0,00
123.00.007	Türkiye Finans Bankası A.Ş. Fatsa şubesi	1.396,85	0,00	1.396,85	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	968,55	0,00	968,55	0,00
126.01.001	Fatsa Belediyesi Su Teminatı	96,00	0,00	96,00	0,00
126.14.001	YEPA - Nakdi Teminat	872,55	0,00	872,55	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	4.254,31	4.254,31	0,00	0,00
136.18.001	Personel A.G. .	4.254,31	4.254,31	0,00	0,00
153	BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI	4.100,00	3.700,00	400,00	0,00
153.00.001	Makinesi Tescil Belgesi	4.100,00	3.700,00	400,00	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	128.056,92	11.250,00	116.806,92	0,00
180.02.018	Birlik Aidatı (2018 Ödeme Yılı)	89.161,70	0,00	89.161,70	0,00

Tarih: 03/05/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/04/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
180.04.018	Bakanlık  Tic. Gel tr. Payı (2018 deme Yılı)	11.250,00	5.625,00	5.625,00	0,00
180.06.018	Kalkınma Ajansı Payı (2018 deme Yılı)	11.145,22	0,00	11.145,22	0,00
180.07.018	Emekli Sand. %1 Pay (2018 deme Yılı)	11.250,00	5.625,00	5.625,00	0,00
180.08.001	M.T.O. (ICC) yelik Aidatı (2011 deme Yılı)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
180.08.002	M.T.O. (ICC) yelik Aidatı (2012 deme Yılı)	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
250	ARAZ VE ARSALAR	481.349,18	0,00	481.349,18	0,00
250.01.005	Evkaf Mah. 10 Pafta 2044 Parsel Nolu Arsa	481.349,18	0,00	481.349,18	0,00
252	B NALAR HESABI	3.470.967,65	0,00	3.470.967,65	0,00
252.00.001	Yeni Hizmet Binası (2014)	2.947.298,08	0,00	2.947.298,08	0,00
252.00.002	Taksitli Kredi Faiz Tutarı	498.733,04	0,00	498.733,04	0,00
252.00.003	Taksitli Kredi BSMV Tutarı	24.936,53	0,00	24.936,53	0,00
254	TA ITLAR	120.040,00	0,00	120.040,00	0,00
254.00.016	Renault Talisman 52 EK 050	120.040,00	0,00	120.040,00	0,00
255	DEM RBA LAR	478.464,61	0,00	478.464,61	0,00
255.00.002	Bilgisayarlar	435,16	0,00	435,16	0,00
255.00.003	Eski Demirba lar 2005 ncesi	138,80	0,00	138,80	0,00
255.00.008	Fotokopi Makinesi	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
255.01.002	Amirsport Makam Takımı	5.133,00	0,00	5.133,00	0,00
255.01.003	Boss Tekli Kanape 2 adet	849,60	0,00	849,60	0,00
255.01.004	Boss kili Kanape	554,60	0,00	554,60	0,00
255.01.005	AN521 Makam Koltu u	442,50	0,00	442,50	0,00
255.01.006	Ah ap Makam Toplantı Masası	2.206,60	0,00	2.206,60	0,00
255.01.007	CR 1013 ef Koltu u 24 adet	7.788,00	0,00	7.788,00	0,00
255.01.008	Silvolin Makam Takımı	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00
255.01.009	CAL 1500 Müdür Koltu u	354,00	0,00	354,00	0,00
255.01.010	çalı ma Masası Tak 3 adet	3.101,04	0,00	3.101,04	0,00
255.01.011	CAL 1510 Müdür Koltu u 3 adet	948,66	0,00	948,66	0,00
255.01.012	Sekreter Masası 1 adet	177,00	0,00	177,00	0,00
255.01.013	Makam Koltu u 1 adet	236,00	0,00	236,00	0,00
255.01.014	Keson 1 adet	177,00	0,00	177,00	0,00
255.01.015	Alimunyum Sürgülü Dolap 3 adet	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
255.01.016	Kamara ve Ekipmanları	1.876,20	0,00	1.876,20	0,00
255.01.017	Resim Tablosu 1 Adet	850,00	0,00	850,00	0,00
255.02.001	Faks Cihazı Arçelik Marka	300,00	0,00	300,00	0,00
255.02.003	Alimunyum Sürgülü Dolap 6 Ad.Sicil Odası	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
255.02.004	Oda elenki 1 Adet	501,50	0,00	501,50	0,00
255.02.007	Ya lı Boya Tablo 1 Adet	500,00	0,00	500,00	0,00

Tarih: 03/05/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/04/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
255.02.008	Elbise Askılı	85,08	0,00	85,08	0,00
255.02.009	Masa Flaması	236,00	0,00	236,00	0,00
255.02.010	Masa Türk Bayrağı	35,40	0,00	35,40	0,00
255.02.011	Fotokopi Mak. Altı Kesonu 1 Adet	153,40	0,00	153,40	0,00
255.02.013	Kütüphane	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
255.02.014	3 lü Etesen	60,00	0,00	60,00	0,00
255.03.001	Sony KDL- LCD TV	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
255.03.002	LCD TV Askı	55,00	0,00	55,00	0,00
255.03.003	FTA Uydu Alıcı	100,00	0,00	100,00	0,00
255.03.004	2 Adet 83 cm Çanak Anten	150,00	0,00	150,00	0,00
255.03.005	Beko Marka DVD	75,00	0,00	75,00	0,00
255.03.006	Panasonic KX- FT 934 Fax	270,22	0,00	270,22	0,00
255.03.007	1 Adet Komple Elektronik Ses Düzeni	2.716,95	0,00	2.716,95	0,00
255.03.008	4 Kişilik Meclis Banko Masa	3.304,00	0,00	3.304,00	0,00
255.03.009	1 Adet Kürsü	920,40	0,00	920,40	0,00
255.03.010	7 Adet Servis Sehpa	1.032,50	0,00	1.032,50	0,00
255.03.011	1 Adet Projeksiyon Sony VPL-EX5	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
255.03.012	Projeksiyon Altı Masa	141,60	0,00	141,60	0,00
255.03.018	85' lik Çelik Para Kasası	400,00	0,00	400,00	0,00
255.03.019	1 Adet Kumtel Tif	41,30	0,00	41,30	0,00
255.03.020	2 Adet Sümen Takımı	188,80	0,00	188,80	0,00
255.03.021	100 Adet Topaz U Ayaklı Sandalye	20.650,00	0,00	20.650,00	0,00
255.03.022	6 Adet Gizem Makam Koltuk	2.548,80	0,00	2.548,80	0,00
255.03.023	1 Adet Kral Makam Masası Takımı	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00
255.04.001	1 Adet Infrared Soba	6,00	0,00	6,00	0,00
255.04.010	3 Adet Kesme Küllük	6,73	0,00	6,73	0,00
255.04.011	1 Adet Arçelik 95 Ayaklı vanilatör	15,00	0,00	15,00	0,00
255.04.012	1 Adet Altılı Fincan Takımı	1,50	0,00	1,50	0,00
255.04.013	1 Adet Bilgisayar	936,45	0,00	936,45	0,00
255.04.017	1 Adet Panasonic Vurmalı Printer	830,00	0,00	830,00	0,00
255.04.020	3 Adet Yangın Sönderme Cihazı	85,00	0,00	85,00	0,00
255.04.021	2 Adet Servis Tepsisi	5,00	0,00	5,00	0,00
255.04.022	12 Adet Su Bardağı	6,00	0,00	6,00	0,00
255.04.023	1 Adet çay Seti	70,00	0,00	70,00	0,00
255.04.024	1 Adet ML 1520 Samsung Laser Printer	270,00	0,00	270,00	0,00
255.04.025	1 Adet Tepsa Dijital Telefon	55,00	0,00	55,00	0,00
255.04.026	1 Adet Bilgisayar	715,00	0,00	715,00	0,00

Tarih: 03/05/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/04/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
255.04.030	1 Adet Philips LCD Ekran	350,00	0,00	350,00	0,00
255.04.031	1 Adet Philips LCD Ekran	350,00	0,00	350,00	0,00
255.04.032	1 Adet Dolma Kalem Takımı ve Sümen	70,80	0,00	70,80	0,00
255.05.001	Evolis Tatto 2 Termal Makina (335)	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
255.05.002	HP Marka 62410 Mod.Renkli Tarayıcı (336)	150,00	0,00	150,00	0,00
255.05.003	Samsung ML-1640 Lazer Yazıcı (337)	150,12	0,00	150,12	0,00
255.05.004	Su Barda ı 34 Adet (338)	40,12	0,00	40,12	0,00
255.05.005	Bilgisayar Levono G530 IDEAPAD T4200 (339)	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
255.05.006	Bilgisayar Levono G530 IDEAPAD T4200 (340)	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
255.06.001	Samsung SCX - 6x22 FN Yazıcı	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
255.06.002	1 Adet Bilgisayar Güvenlik Kamerası Sist.	454,30	0,00	454,30	0,00
255.06.003	150 Mt 2+1 CC Tv Kablo	141,60	0,00	141,60	0,00
255.06.004	1 Adet Süper Hd Bl 655 Lem Siyah	106,20	0,00	106,20	0,00
255.06.005	1 Adet S-120-12.10 Amper Adaptör	53,10	0,00	53,10	0,00
255.06.006	1 Adet Wave 10A 25 frame GCD Card	118,00	0,00	118,00	0,00
255.06.007	1 Adet TP Lmk SPICO 5 D SPORT10/VCM SW CA	29,50	0,00	29,50	0,00
255.06.008	10 Adet 50*200 cm Kırilangıç Flama	236,00	0,00	236,00	0,00
255.06.009	5 Adet 50*200 cm Kırilangıç Türk Bayra ı	59,00	0,00	59,00	0,00
255.06.010	Lenovo G560A 59-033776 C 13-330M/3GB	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
255.06.011	1 Adet V-296 Arçelik Vantilatör	125,00	0,00	125,00	0,00
255.06.013	2.68 m2 Rafflı Dolap Gözlü Kesan (E itim Merkezi)	569,23	0,00	569,23	0,00
255.06.014	7 m2 Dolap E itim Merkezi	1.486,80	0,00	1.486,80	0,00
255.06.015	36 m2 Dolap E itim Merkezi	713,66	0,00	713,66	0,00
255.06.016	1 Adet Fon Telsiz 6021 (Panasonic Telsiz Telefon)	130,98	0,00	130,98	0,00
255.06.017	1 Adet Çay Otomatı	135,00	0,00	135,00	0,00
255.06.019	16 Adet Brother San. Diki Mak. (E itim Merkezi)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
255.07.001	Köhler Kampok Elkrk Sayacı	165,02	0,00	165,02	0,00
255.07.002	3 Faz Elektr. Pano ve Mü temilatı	3.743,86	0,00	3.743,86	0,00
255.08.001	Panasonic KX-T G2511 TR Telefon	180,00	0,00	180,00	0,00
255.08.002	Casper Nirvana Lap- Top	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
255.08.003	Projeksiyon Perdesi	190,00	0,00	190,00	0,00
255.08.004	1 Adet Askılık (E itim Salonu Hükümet Kona ı)	74,34	0,00	74,34	0,00
255.08.005	1 Adet Aspiratör (E itim Salonu Hükümet Kona ı)	149,86	0,00	149,86	0,00
255.08.006	2 Adet Masa (E itim Salonu Hükümet Kona ı)	550,12	0,00	550,12	0,00
255.08.007	3 m2 Mutfak Dolabı (E itim Salonu Hükümet Kona ı)	833,49	0,00	833,49	0,00
255.08.008	2,85 m2 Mutfak Dolabı E itim Salonu Hükümet Kona ı	791,81	0,00	791,81	0,00
255.08.009	1 Adet Blander Seti (E itim Salonu Hükümet Kona ı)	59,90	0,00	59,90	0,00

Tarih: 03/05/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/04/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
255.08.010	1 Adet Su Isıtıcı (E itim Salonu Hükümet Kona ı)	27,90	0,00	27,90	0,00
255.08.011	1 Adet SMK-3720 Mikser (E itim Salonu Hükümet Kona ı)	39,90	0,00	39,90	0,00
255.08.012	1 Adet NoFrost Buzdolabı (E itim Salonu Hükümet Kona ı)	999,00	0,00	999,00	0,00
255.08.013	1 Adet Fakir Clero Elekt. ohben (E itim Salonu Hükümet Kona ı)	99,90	0,00	99,90	0,00
255.08.014	1 Adet 3300/60 Davlumbaz (E itim Salonu Hükümet Kona ı)	198,99	0,00	198,99	0,00
255.08.015	1 Adet Turbo Fırın (E itim Salonu Hükümet Kona ı)	439,00	0,00	439,00	0,00
255.09.001	1 Adet Kamara (ahin Bilgisayar)	180,00	0,00	180,00	0,00
255.09.002	2 adet Bayrak Dire i	236,00	0,00	236,00	0,00
255.09.003	1 Adet Türk Bayra ı ile 1 Adet Oda Bayra ı	324,00	0,00	324,00	0,00
255.09.004	1 Adet Su Sayacı (n . Binasına)	40,00	0,00	40,00	0,00
255.10.001	LG 47LA6605 120 Ekran 3 D Led TV	2.498,06	0,00	2.498,06	0,00
255.10.002	Rottech AA-321 LED/LCD Tv Askı Aparatı	27,90	0,00	27,90	0,00
255.10.003	Rottech AA-421 LED/LCD Tv Askı Aparatı	33,90	0,00	33,90	0,00
255.10.004	Samsung 32F5070 82 Ekran LED TV	1.049,94	0,00	1.049,94	0,00
255.10.005	Termikel 3300/60 Siyah Gövdeli Davlumbaz	179,01	0,00	179,01	0,00
255.10.006	EVM Robot Oparatör	531,00	0,00	531,00	0,00
255.10.007	Telefon Makinası	177,00	0,00	177,00	0,00
255.10.008	3 Adet Makam Flama Lüks Tekli (100x150)	534,60	0,00	534,60	0,00
255.10.009	2 Adet Makam Bayrak Lüks Tekli (100x150)	270,00	0,00	270,00	0,00
255.10.010	15 Adet Kırlangıç Bayrak (120x50)	324,00	0,00	324,00	0,00
255.10.011	15 Adet Kırlangıç Flama (120x50)	324,00	0,00	324,00	0,00
255.10.012	5 Adet Dı Cephe Flama (100x150) Kurum Logolu Flama	189,00	0,00	189,00	0,00
255.10.013	2 Adet Dı Cephe TOBB Lo olu Flama (100x150)	75,60	0,00	75,60	0,00
255.10.014	10 Adet Masa Üstü Bayrak Flama 2 li Set	216,00	0,00	216,00	0,00
255.10.015	2 Adet Türk Bayra ı (100x150)	32,40	0,00	32,40	0,00
255.10.016	4 Adet Krom Makam Salon Direk Askılı Tekli	873,20	0,00	873,20	0,00
255.10.017	ALF Pc12 nfraret Isıtıcı	139,90	0,00	139,90	0,00
255.10.018	Ticaret Sicil Ar ıv Çelik Raf Sistemi	4.527,91	0,00	4.527,91	0,00
255.10.019	4 Adet Etejer	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00
255.10.020	1 Adet Masa Takımı	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00
255.10.021	1 Adet Makam Koltu u	590,00	0,00	590,00	0,00
255.10.022	4 Adet Makam Tekli Oturma Grubu	4.012,00	0,00	4.012,00	0,00
255.10.023	1 Adet Makam kili Oturma Grubu	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
255.10.024	1 Adet makam Üçlü Oturma Grubu	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00
255.10.025	2 Adet Müdür Masa Takımı	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00
255.10.026	2 Adet Müdür Koltu u	826,00	0,00	826,00	0,00
255.10.027	2 Adet kili Oturma Grubu	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00

Tarih: 03/05/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/04/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
255.10.028	4 Adet Tekli Oturma Grubu	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00
255.10.029	2 Adet Sehpa	271,40	0,00	271,40	0,00
255.10.030	4 Adet Oturma Grubu Tekli	1.321,60	0,00	1.321,60	0,00
255.10.031	2 Adet Oturma Grubu kili	826,00	0,00	826,00	0,00
255.10.032	1 Adet nnovi Çeh DVR Kayıt Cihazı	436,60	0,00	436,60	0,00
255.10.033	1 Adet 12 USA Kısa Devir Kol Adaptör	64,90	0,00	64,90	0,00
255.10.034	1 Adet El Dokuma Halı (Meclis Ba kanlı ı)	746,74	0,00	746,74	0,00
255.10.035	1 Adet El Dokuma Halı (Yönetm Kurulu Ba kanlı ı)	746,70	0,00	746,70	0,00
255.10.036	1 Adet Makina Halısı (Genel Sekreterlik)	359,56	0,00	359,56	0,00
255.10.037	Dı Cephe Havalandırma Üstü Mü teslimatı	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
255.12.001	5 Adet Neutron HD Ç Mekan Kamera	1.032,50	0,00	1.032,50	0,00
255.12.002	2 Adet Neutron HD Dı Mekan Kamera	472,00	0,00	472,00	0,00
255.12.003	1 Adet Neutron HD Dı Mekan Kamera	295,00	0,00	295,00	0,00
255.12.004	Neutron TRA- 6216 Kayıt Cihazı ve Mü teslimatı	2.944,10	0,00	2.944,10	0,00
255.12.005	1 Adet Güç Kayna ı	177,00	0,00	177,00	0,00
255.12.006	3 Adet Neutron HD Dı Mekan Kamera	708,00	0,00	708,00	0,00
255.17.001	23 Adet Diki Makinesi	60.720,00	0,00	60.720,00	0,00
255.17.002	2 Adet Overlok Makinesi Tip-1	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
255.17.003	2 Adet Overlok Makinesi Tip-2	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
255.17.004	2 Adet Overlok Makinesi Tip-3	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
255.17.005	2 Adet Punteriz Makinesi	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
255.17.006	2 Adet Reçme Makinesi	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
255.17.007	1 Adet Dü me Makinesi	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
255.17.008	2 Adet Ütü Seti	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
255.17.009	1 Adet Votka Tela Makinesi	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
255.17.010	2 Adet Dairesel Elbise Kesme Makinesi	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
255.17.011	1 Adet Dikey Elbise Kesme Makinesi	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00
255.17.012	1 Adet Kuma Serme Makinesi	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
255.17.013	2 Adet Çit Çit	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
255.17.014	10 Adet Çizim Makinesi	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
255.17.015	9 Adet Mezura	81,00	0,00	81,00	0,00
255.17.016	6 Adet Metre	36,00	0,00	36,00	0,00
255.17.017	2 Adet Ah ap Riga Seti	108,00	0,00	108,00	0,00
255.17.018	6 Adet Tezgahüstü Tezgah Makas	108,00	0,00	108,00	0,00
255.17.019	6 Adet Nakı Makası	108,00	0,00	108,00	0,00
255.17.020	6 Adet Döner Kuma Kesici	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
255.17.021	30 Adet Çelik Eldiven	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00

Tarih: 03/05/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/04/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
255.17.022	6 Adet Uzun Mobil Ayna	900,00	0,00	900,00	0,00
255.17.023	20 Adet Terzi Mankeni Tip-1	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
255.17.024	20 Adet Terzi Mankeni Tip-2	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
255.17.025	3 Adet Tasarım Mankeni	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
255.17.026	1 Adet Elektronik Düme Makinesi	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
255.17.027	1 Adet Tela Makinesi	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
255.17.028	1 Adet Kompresör	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
255.17.029	5 Adet Laptop	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
255.17.030	1 Adet ekranla Projeksiyon cihazı	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
255.17.031	1 Adet Hava Temizleme Makinesi	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00
255.17.032	8 Adet Kafeterya Masası	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00
255.17.033	32 Adet Kafeterya Sandalyesi	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00
255.17.034	3 Adet Yayım Masası	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00
255.17.035	90 Adet Malıma Koltuğu	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00
255.17.036	5 Adet Çöp Kovası	105,00	0,00	105,00	0,00
255.17.037	1 Adet Yazı Tahtası	549,00	0,00	549,00	0,00
255.17.038	1 Adet Mobil Yazı Tahtası	981,00	0,00	981,00	0,00
255.17.039	15 Adet Soyunma Dolabı	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
255.17.040	6 Adet Malzeme Dolabı	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00
255.17.041	4 Adet Uyarı Tabelaları	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
255.17.042	Air Conditioner (Klima)	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
300	BANKA KREDİLER HESABI	0,00	90.092,87	0,00	90.092,87
300.00.001	Denizbank A.Ş. Fatsa şubesi 1400 3708995 352	0,00	90.092,87	0,00	90.092,87
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI/SATICILAR	269.894,67	283.263,29	0,00	13.368,62
320.03.001	Satıcı : Osman Nuri Topaloğlu	1.405,21	1.405,21	0,00	0,00
320.28.001	CNM Organizasyon Etiler ve Dnmenk. Hgmt. Ltd. ti.	5.766,38	5.766,38	0,00	0,00
320.41.001	Hakan ÖZGEN - Özgen Kitapevi	4.852,25	7.980,25	0,00	3.128,00
320.41.002	Güneş Ofset Matbaacılık Ltd. ti.	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
320.41.003	Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - 532 001 9840	1.887,30	1.887,30	0,00	0,00
320.41.004	MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taahhütçü A.	930,84	930,84	0,00	0,00
320.41.005	Doğanay Ortak Sağlık Güvenlik Birimi n. Taahhüt Tic.Ltd. ti.	750,00	750,00	0,00	0,00
320.41.006	ETS Enerji Proje Tes. n. Taahhüt. ml. th. hr.Tic.ve Paz.Ltd. ti.	4.640,48	4.640,48	0,00	0,00
320.41.007	Özel Medicalpark Ordu Hastanesi - MLP Sağlık Hizmetleri A.	1.799,17	1.799,17	0,00	0,00
320.41.008	Kırmızı Süper Market Tic.Ltd. ti.	3.500,07	3.500,07	0,00	0,00
320.41.009	OSK Fatsa Şubesi	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00
320.41.010	Çidem BEKDEMİR - POWER AJANS	708,00	1.658,16	0,00	950,16
320.41.011	Basın İlan Kurumu Ordu Şube Müdürlüğü	8.312,86	8.312,86	0,00	0,00

Tarih: 03/05/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/04/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.41.012	Türk Telekomünikasyon A.Ş. - Fatsa Türk Telekom	999,75	999,75	0,00	0,00
320.41.013	TOBB Mak. Belge Bed. Borçlar	0,00	0,00	0,00	0,00
320.41.014	Türk Telekomünikasyon A.Ş. - ADDSL Fatura Bedeli	533,00	533,00	0,00	0,00
320.41.016	Ordu Alta TV Radyo Yay Tic. A.Ş.	295,00	295,00	0,00	0,00
320.41.017	Fatsa Vergi Dairesi Müdürlüğü - Ticaret Sicil Harcı	66.329,85	66.329,85	0,00	0,00
320.41.018	Fatsa Vergi Dairesi Müdürlüğü - KDV Beyannamesi	2.077,23	2.077,23	0,00	0,00
320.41.019	Fatsa Vergi Dairesi Müdürlüğü - Muhtasar Beyannamesi	45.068,75	45.068,75	0,00	0,00
320.41.020	Emekli Sandığı Ödenecek Primler	37.932,64	37.932,64	0,00	0,00
320.41.021	Nurittin ÖZEL - Sercan Çiçekevi	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
320.41.022	Yeşilirmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.	8.186,80	8.186,80	0,00	0,00
320.41.023	SGK - Sıhhi Sigorta Primi	1.177,36	1.177,36	0,00	0,00
320.41.024	Fatsa Organize Sanayi Bölgesi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
320.41.025	Kader ORHAN - Yeni Orkide	1.339,97	1.339,97	0,00	0,00
320.41.026	Kazım SATILMI - Elif Mobilya	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
320.41.027	Bolaman Park Gıda Ürünleri ve Tic.A.Ş.	189,00	189,00	0,00	0,00
320.41.028	Recep MUM - Fatsa Bilgisayar	1.431,60	1.431,60	0,00	0,00
320.41.029	Köy Otomotiv İthalat ve İhracat Ltd. Şti.	2.680,09	3.874,26	0,00	1.194,17
320.41.030	YTH Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.	1.503,57	6.143,56	0,00	4.639,99
320.41.031	Türk Standartları Enstitüsü Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
320.41.032	Eylem ÖZÇELİK - Sinerji Reklam Matbaa Hizmetleri	206,04	206,04	0,00	0,00
320.41.033	Mirsof Bilişim Yazılım Teknolojileri Tic.Ltd. Şti.	375,00	375,00	0,00	0,00
320.41.034	Özel Medit Tech - Avrasya Özel Sağlık Hizmetleri ve Hastanesi A.Ş.	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00
320.41.035	Hürmak Büro Eklentileri Tic.Ltd. Şti.	2.006,00	2.006,00	0,00	0,00
320.41.036	Bilge İletişim Organiz. Rehberlik Hizmetleri Taahhüt Tic. ve San. Ltd. Şti.	6.311,60	9.467,40	0,00	3.155,80
320.41.037	Bayram Sekendiz - Ordu Basın	150,00	150,00	0,00	0,00
320.41.038	Fişin Çakmak - Çakmaklar Reklam Ajansı	1.994,85	1.994,85	0,00	0,00
320.41.039	Ateşli Toprak Mahsülleri İthalatı Tic.San.İd. Şti.	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
320.41.040	Yavuz Selim Eser	539,00	539,00	0,00	0,00
320.41.041	TOBB Makinesi Tescil Belgesi	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
320.41.042	TOBB ATR Dolaşım Belgesi	87,50	87,50	0,00	0,00
320.41.043	TOBB ABC Menü Tadilatnamesi	87,50	87,50	0,00	0,00
320.41.044	İfa Tıp Merkezi - Fatsa Özel Sağlık Tic.Ltd. Şti.	118,32	118,82	0,00	0,50
320.41.045	Aygaz Bayii - Renktaş Ticaret Z.Beytullah - M.Rıfki Altunta	828,54	828,54	0,00	0,00
320.41.046	Nurhan Keskin - Hayat İçecek Dünyası	904,31	904,31	0,00	0,00
320.41.047	Abdullah COC - Fatsalı Hanzade Restaurant	4.898,40	4.898,40	0,00	0,00
320.41.048	Osman Nuri Topaloğlu - Topaloğlu Gıda Sanayi	1.179,44	1.179,44	0,00	0,00
320.41.049	T.C Ordu Fatsa İçişleri Kurulu Başkanlığı	12.888,00	12.888,00	0,00	0,00

Tarih: 03/05/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/04/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
320.41.050	Tülay Demirba - Duru Ofset Matbaa	0,00	300,00	0,00	300,00
329	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	21.707,06	22.106,66	0,00	399,60
329.02.801	irket lanları (Kelimesi) 801	9.519,75	9.620,10	0,00	100,35
329.02.802	irket Kurulu lanları (Kelimesi) 802	9.002,43	9.002,43	0,00	0,00
329.02.805	Gazete Adedi 805	1.123,20	1.185,30	0,00	62,10
329.02.806	Kooperatif lanları (Kelimesi) 806	489,83	489,83	0,00	0,00
329.02.808	Gerçek Ki i Kurulu lanı (Maktu) 808	648,00	720,00	0,00	72,00
329.02.809	Gerçek Ki i İtmç D r lanı (Kelimesi) 809	923,85	1.089,00	0,00	165,15
335	YÖNET M KUR. VE PERSONELE	86.699,30	86.699,30	0,00	0,00
335.02.001	E itimci - Senay Tümkaya	1.612,04	1.612,04	0,00	0,00
335.03.001	Hamdi Karamustafa	20.938,43	20.938,43	0,00	0,00
335.03.002	Hatice Yücel	15.928,08	15.928,08	0,00	0,00
335.03.003	Ahmet Çıtır	14.659,40	14.659,40	0,00	0,00
335.03.004	Fatih Nacak	13.336,21	13.336,21	0,00	0,00
335.03.006	Iker Yücestepe	10.360,02	10.360,02	0,00	0,00
335.03.008	Gamze İlgın Olgun	9.865,12	9.865,12	0,00	0,00
336	D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI	14.388,11	39.514,25	0,00	25.126,14
336.00.003	D r.Kurulu lara Ödenmesi Gereken Vasıfsız Borçlar	0,00	87,42	0,00	87,42
336.00.006	Yatırılan belli olmayan paralar	0,00	657,45	0,00	657,45
336.00.009	Mükerrer Yatırılan Aidatlar	6.672,02	8.750,13	0,00	2.078,11
336.05.018	Kalkınma Ajans Payı % 1 (2018 Ödeme Yılı)	0,00	11.145,22	0,00	11.145,22
336.06.018	Emekli Sandı ı % 1 Fon Payı (2018 Ödeme Yılı)	5.625,00	11.250,00	0,00	5.625,00
336.07.001	M.T.O. Üyelik Aidatı (2011 Ödeme Yılı)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
336.07.002	M.T.O. Üyelik Aidatı (2012 Ödeme Yılı)	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
336.09.007	005852 Marmara Grup Çevre Sa lı ı Hizmetleri ve Ürün.San.ve Tic.Ltd. ti. Ordu b.	0,00	282,94	0,00	282,94
336.18.001	02 Ocak 2018 Sanal Pos Ödemesi	177,49	177,49	0,00	0,00
336.20.001	kur Ordu il Müd. Gönderilen E itimci Ücreti	1.913,60	1.913,60	0,00	0,00
340	ALINAN AVANSLAR HESABI	8.485,00	9.185,00	0,00	700,00
340.00.005	Kapasite Raporu çin Alınan Eks.Ücreti	6.650,00	7.350,00	0,00	700,00
340.00.006	Ekspertiz Raporu çin Alınan Eks.Ücreti	700,00	700,00	0,00	0,00
340.03.001	Aidat Tahakkuku çin Alınan Avanslar	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERG VE D ER	32.746,89	39.714,58	0,00	6.967,69
360.00.001	Ücretlerden Kesilen G.V.	26.168,08	31.675,48	0,00	5.507,40
360.00.003	Ekspertizlerden Kesilen GV	2.800,00	3.080,00	0,00	280,00
360.00.004	Götürü Ücretlilerden Kesilen GV	210,00	282,00	0,00	72,00
360.00.005	Serbest Meslek Erbabından Kesilen GV	287,04	287,04	0,00	0,00
360.00.006	Yevmiye Giderlerinden Kesilen G.V.	168,93	241,29	0,00	72,36

Tarih: 03/05/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/04/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01.001	Ücretlerden kesilen DV	1.185,54	1.528,12	0,00	342,58
360.01.006	Yevmiye Giderlerinden Kesilen D.V.	5,27	8,02	0,00	2,75
360.03.007	9/10 Tevkifatlı İlemler	1.922,03	2.424,23	0,00	502,20
360.03.008	5 /10 Tevkifatlı İlemler	0,00	188,40	0,00	188,40
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI	42.207,27	57.605,79	0,00	15.398,52
361.00.001	Emekli Sandığı Üye Aidatları	15.433,21	21.698,23	0,00	6.265,02
361.01.001	Emekli Sandığı Tevakkül Payları	25.412,80	34.546,30	0,00	9.133,50
361.02.001	Sizlik Primi Üye Aidatı	453,75	453,75	0,00	0,00
361.03.001	Sizlik Primi Tevakkül Aidatı	907,51	907,51	0,00	0,00
362	BAKANLIK ÇİFT CARET HİZMETLERİ FONU	5.625,00	11.250,00	0,00	5.625,00
362.00.018	T.C. Gümrük ve Tic. Bkn. % 1 Fon Payı (2018 Ödeme Yılı)	5.625,00	11.250,00	0,00	5.625,00
363	BİRLİK KATILIM HESABI	0,00	89.161,70	0,00	89.161,70
363.00.018	Birlik Aidatı (2018 Ödeme Yılı)	0,00	89.161,70	0,00	89.161,70
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	89.864,45	110.073,85	0,00	20.209,40
369.01.101	Gerçek Kişi ve Koop. Ait İt. İm.	4.646,00	6.518,50	0,00	1.872,50
369.01.103	Sermaye İirketlerine Ait İt. İm.	22.042,60	27.230,20	0,00	5.187,60
369.02.201	Gerçek Kişi ve Koop. Ait İt. İm.	3.874,80	3.874,80	0,00	0,00
369.02.202	ahıs İirketlerine Ait İt. İm.	570,00	570,00	0,00	0,00
369.02.203	Sermaye İirketlerine Ait İt. İm.	21.813,90	25.178,70	0,00	3.364,80
369.03.301	Gerçek Kişi ve Koop. Ait İt. İm.	2.169,00	2.699,00	0,00	530,00
369.03.302	ahıs İirketlerine Ait İt. İm.	380,00	380,00	0,00	0,00
369.03.303	Sermaye İirketlerine Ait İt. İm.	7.092,90	10.037,10	0,00	2.944,20
369.04.401	Gerçek Kişi ve Koop. Ait İt. İm.	1.257,75	1.412,55	0,00	154,80
369.04.403	Sermaye İirketlerine Ait İt. İm.	5.396,90	6.059,40	0,00	662,50
369.05.501	Kayıt ve Belge Örnekleri.	1.500,60	1.893,60	0,00	393,00
369.05.502	Tasdiknameler	14.146,00	19.206,00	0,00	5.060,00
369.09.901	Kuruluş Sermayesi - RKP	2.906,00	2.906,00	0,00	0,00
369.09.902	Sermaye Artırımı - RKP	984,00	1.024,00	0,00	40,00
369.18.001	BİRİM Kesintisi	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDERLER HESABI	412.935,51	1.883.246,52	0,00	1.470.311,01
380.02.001	1. Derece (Cari yıl)	11.883,00	176.046,66	0,00	164.163,66
380.02.002	2. Derece (Cari yıl)	30.890,76	140.890,14	0,00	109.999,38
380.02.003	3. Derece (Cari yıl)	51.764,98	205.329,88	0,00	153.564,90
380.02.004	4. Derece (Cari yıl)	36.983,77	139.121,46	0,00	102.137,69
380.02.005	5. Derece (Cari yıl)	57.975,28	206.333,99	0,00	148.358,71
380.02.006	6. Derece (Cari yıl)	40.138,21	127.333,20	0,00	87.194,99
380.02.007	7. Derece (Cari yıl)	9.232,50	33.767,50	0,00	24.535,00

Tarih: 03/05/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/04/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.02.008	Geçmi Yıl Aidat 1. Derece	2.640,00	28.212,00	0,00	25.572,00
380.02.009	Geçmi Yıl Aidat 2. Derece	8.381,41	69.888,90	0,00	61.507,49
380.02.010	Geçmi Yıl Aidat 3. Derece	13.840,17	112.243,40	0,00	98.403,23
380.02.011	Geçmi Yıl Aidat 4. Derece	9.857,80	65.688,20	0,00	55.830,40
380.02.012	Geçmi Yıl Aidat 5. Derece	16.321,39	168.636,38	0,00	152.314,99
380.02.013	Geçmi Yıl Aidat 6. Derece	9.268,75	106.647,45	0,00	97.378,70
380.02.014	Geçmi Yıl Aidat 7. Derece	1.200,30	26.581,71	0,00	25.381,41
380.02.015	TKS Derecee (Cari Yıl)	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
380.03.001	Munzam Aidat Cari Yıl	56.560,36	56.560,36	0,00	0,00
380.03.002	Munzam Aidat Geçmi Yıl	24.762,25	170.055,71	0,00	145.293,46
380.08.001	1. Derece	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
380.08.002	2. Derece	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
380.08.003	3. Derece	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00
380.08.004	4. Derece	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
380.08.005	5. Derece	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
380.08.006	6. Derece	1.312,50	1.687,50	0,00	375,00
380.08.007	7. Derece	210,00	210,00	0,00	0,00
380.08.008	Kaydiye TKS	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
380.09.002	2...Derece	394,58	394,58	0,00	0,00
380.09.006	6...Derece	187,50	187,50	0,00	0,00
400	BANKA KRED LER HESABI	90.092,87	910.775,47	0,00	820.682,60
400.01.001	Denizbank A. . Fatsa ubesi 1400 3708995 352	90.092,87	910.775,47	0,00	820.682,60
429	D ER FAAL YET BORÇLARI HESABI	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
429.18.001	Denizbank A. . Fatsa b. - Limit Tahsis Ücreti	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
500	NET DE ER / HT YATLAR HESABI	0,00	3.828.804,85	0,00	3.828.804,85
500.00.000	htiyatlar Hesabı	0,00	3.828.804,85	0,00	3.828.804,85
548	TEDAV FONU	3.405,99	58.358,68	0,00	54.952,69
548.00.000	% 7 Tedavi Fonu Hsp.	3.405,99	58.358,68	0,00	54.952,69
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	279.927,56	279.927,56	0,00	0,00
590.01.001	Cari Dönem Net Gelir Fazlası	279.927,56	279.927,56	0,00	0,00
600	OLA AN GEL RLER HESABI	0,00	159.541,56	0,00	159.541,56
600.01.001	KAYD YE ÜCRET -Kaydiye 1. Derece	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
600.01.002	KAYD YE ÜCRET - Kaydiye 2. Derece	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00
600.01.003	KAYD YE ÜCRET -Kaydiye 3.Derece	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00
600.01.004	KAYD YE ÜCRET -Kaydiye 4. Derece	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
600.01.005	KAYD YE ÜCRET - Kaydiye 5. Derece	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
600.01.006	KAYD YE ÜCRET - Kaydiye 6. Derece	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50

Tarih: 03/05/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/04/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.01.007	KAYD YE ÜCRET - Kaydiye 7. Derece	0,00	210,00	0,00	210,00
600.01.008	Kaydiye (TKS) - KAYD YE ÜCRET	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
600.02.001	1. Derece (Cari yıl)	0,00	3,00	0,00	3,00
600.02.002	2. Derece (Cari Yıl)	0,00	775,00	0,00	775,00
600.02.003	3. Derece (Cari yıl)	0,00	56,98	0,00	56,98
600.02.004	4. Derece (Cari yıl)	0,00	475,64	0,00	475,64
600.02.005	5. Derece (Cari yıl)	0,00	950,15	0,00	950,15
600.02.006	6. Derece (Cari yıl)	0,00	508,14	0,00	508,14
600.02.007	7. Derece (Cari yıl)	0,00	52,50	0,00	52,50
600.02.008	Geçmi Yıl Aidatları 1. Derece	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
600.02.009	Geçmi Yıl Aidatları 2. Derece	0,00	8.430,99	0,00	8.430,99
600.02.010	Geçmi Yıl Aidatları 3. Derece	0,00	13.840,17	0,00	13.840,17
600.02.011	Geçmi Yıl Aidatları 4. Derece	0,00	9.857,80	0,00	9.857,80
600.02.012	Geçmi Yıl Aidatları 5. Derece	0,00	16.321,39	0,00	16.321,39
600.02.013	Geçmi Yıl Aidatları 6. Derece	0,00	9.268,75	0,00	9.268,75
600.02.014	Geçmi Yıl Aidatları 7. Derece	0,00	1.200,30	0,00	1.200,30
600.03.002	Geçmi Yıl Munzam Aidatları	0,00	24.762,25	0,00	24.762,25
600.04.001	Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri	0,00	500,00	0,00	500,00
600.04.003	Bilirkişi ve Ekspert Raporları	0,00	160,00	0,00	160,00
600.04.006	Tatbik mızaların Onayları	0,00	20,00	0,00	20,00
600.04.008	Ticaret Sicili Hizmetleri	0,00	20.180,00	0,00	20.180,00
600.04.009	Dir. Yapılan Hizmet. Karşılıklı Alınan Ücretler	0,00	40,00	0,00	40,00
600.04.010	Kapasite Raporu Tanzimi Hizmt. Bedeli	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
600.04.011	EUR. 1 ve ATR Belgelerinin Onay İlemi Bedeli	0,00	159,00	0,00	159,00
600.04.012	Men e ahadetnameleri Onay İlemi Gelir.	0,00	66,00	0,00	66,00
600.04.013	Makineleri Belgesi Tanzim. Hizmet Geliri	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00
600.05.006	Men e ahadetnameleri	0,00	52,00	0,00	52,00
600.05.007	EUR.1 Belge Satı Gelirleri	0,00	22,00	0,00	22,00
600.05.008	Oda Kayıt ve hale Belgeleri	0,00	65,00	0,00	65,00
600.05.011	Tanzim Edilen Dir. Her Türü Belge Bedelleri	0,00	8.720,00	0,00	8.720,00
600.05.012	A.TR Belge Satı Gelirleri	0,00	102,00	0,00	102,00
642	FA Z GEL RLER HESABI	0,00	10.629,16	0,00	10.629,16
642.01.001	Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri	0,00	3.526,10	0,00	3.526,10
642.01.002	Üyelerden Alınan Cari Yıl Temerrüt Faizleri	0,00	0,70	0,00	0,70
642.01.003	Geçmi Yıl Aidatlardan Alınan Gecikme Faizleri	0,00	7.102,36	0,00	7.102,36
643	KIRA GEL RLER HESABI	0,00	7.462,55	0,00	7.462,55
643.01.001	Kira Gelirleri	0,00	7.462,55	0,00	7.462,55

Tarih: 03/05/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/04/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
679	D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI	0,00	28.661,72	0,00	28.661,72
679.01.001	Küsurat Farkı Gelirleri	0,00	20,65	0,00	20,65
679.01.002	Ticaret Sicil Harcından Oda Pay Geliri	0,00	19.878,18	0,00	19.878,18
679.01.003	D r. Sair Gelirler	0,00	3.744,22	0,00	3.744,22
679.01.004	SGK % 5 Prim adesi veren Payı	0,00	5.018,67	0,00	5.018,67
792	PERSONEL G DERLER HESABI	140.835,28	0,00	140.835,28	0,00
792.01.001	Gösterge	1.306,38	0,00	1.306,38	0,00
792.01.002	Ek Gösterge	6.117,02	0,00	6.117,02	0,00
792.01.003	Taban Aylı ı	20.517,51	0,00	20.517,51	0,00
792.01.004	Kıdem Aylı ı	576,76	0,00	576,76	0,00
792.01.005	Ödenekler	19.011,78	0,00	19.011,78	0,00
792.01.006	Özel Hizmet Tazminatı	6.226,26	0,00	6.226,26	0,00
792.01.007	Kasa Tazminatı ve Mali Risk Tazminatı	1.569,88	0,00	1.569,88	0,00
792.01.008	Sigorta (Te ekkül Payı)	22.492,33	0,00	22.492,33	0,00
792.01.014	kramiye	22.375,05	0,00	22.375,05	0,00
792.01.016	sizlik Sigorta Primi (Te .)	613,64	0,00	613,64	0,00
792.01.017	Sözle meli Personel Brüt Gideri	21.662,00	0,00	21.662,00	0,00
792.01.022	Sözle me Ücreti (Tic. Sic. Müd.)	14.693,33	0,00	14.693,33	0,00
792.01.023	Emekli Sandı ı Te ek. Payı (Tic.Sic. Müd.)	3.379,47	0,00	3.379,47	0,00
792.01.024	SGK sizlik Primi Te kk. Payı (Tic. Sic. Müd.)	293,87	0,00	293,87	0,00
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI	86.499,17	0,00	86.499,17	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri	8.186,80	0,00	8.186,80	0,00
793.01.002	Su Giderleri	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00
793.01.003	Do algaz ve LPG Giderleri	828,54	0,00	828,54	0,00
793.01.004	Posta ve Pul Giderleri	3.693,65	0,00	3.693,65	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	999,75	0,00	999,75	0,00
793.01.006	Ta ıma ve Kargo Giderleri	959,93	0,00	959,93	0,00
793.01.007	Temsil ve A ırlama Giderleri	15.746,80	0,00	15.746,80	0,00
793.01.008	Binalar Temizlik ve laçlama Giderleri	160,48	0,00	160,48	0,00
793.01.009	Binalar Bakım Onarım n aat Giderleri	4.640,48	0,00	4.640,48	0,00
793.01.011	ADSL ve SMS Gönderim Giderleri	2.420,30	0,00	2.420,30	0,00
793.01.012	Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	1.431,60	0,00	1.431,60	0,00
793.01.013	Fotokopi Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00
793.01.020	Kırtasiye Giderleri	6.990,14	0,00	6.990,14	0,00
793.01.021	Baskı,Dizgi ve Matbuat Giderleri	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00
793.01.024	Hammaliye Giderleri	480,00	0,00	480,00	0,00
793.01.030	D r Alınan Mal ve Hizmt Alım Giderleri	481,20	0,00	481,20	0,00

Tarih: 03/05/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/04/2018

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.034	Çiçek Gönderim Giderleri	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
793.01.038	Yet. Organlar Toplantı Yemek Giderleri	825,00	0,00	825,00	0,00
793.01.039	Tic. Sicil Kırtasiye Alım Giderleri	1.070,35	0,00	1.070,35	0,00
793.01.040	Tic. Sicil Posta ve Kargo Gönderim Giderleri	773,70	0,00	773,70	0,00
793.01.043	Hizmet Personeli Temin Giderleri	14.498,14	0,00	14.498,14	0,00
793.01.044	Araç Bakım ve Onarım Giderleri	3.874,26	0,00	3.874,26	0,00
793.01.045	Çi Sag. ve Yeri Güv. Giderleri	750,00	0,00	750,00	0,00
793.02.003	İlan Giderleri	3.953,00	0,00	3.953,00	0,00
793.02.004	Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri	150,00	0,00	150,00	0,00
793.02.006	Mahalli ve Ulusal Gazete Abonelik Giderleri	809,04	0,00	809,04	0,00
793.02.009	Dergi ve Mecmua Alım Giderleri	2.945,01	0,00	2.945,01	0,00
794	GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI	65.983,22	0,00	65.983,22	0,00
794.02.001	Sigorta Giderleri	6.143,56	0,00	6.143,56	0,00
794.02.002	Havale Masrafı Giderleri	448,09	0,00	448,09	0,00
794.02.005	Seçim Masrafları	18.250,86	0,00	18.250,86	0,00
794.02.007	Hesap İletim Masrafı	345,51	0,00	345,51	0,00
794.03.004	Personel Seyahat Giderleri	456,58	0,00	456,58	0,00
794.03.006	Personel Konaklama Giderleri	200,00	0,00	200,00	0,00
794.03.007	Resmi Araç Görevlendirme Akaryakıt Giderleri	1.517,06	0,00	1.517,06	0,00
794.03.009	Persn.Ait Yevmiye Gider.	465,00	0,00	465,00	0,00
794.06.002	T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı % 1 Payı	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
794.06.004	Fatsa O.S.B. Katılım Payı	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
794.06.005	Emekli Sandığı % 1 Fon Payı	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
794.07.004	Çırac Ö rencilere Ödenen Ücret Giderleri	4.885,56	0,00	4.885,56	0,00
794.07.018	Personele Yönelik Eğitim ve Seminer Giderleri	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00
794.08.001	Eğitim Yardımı Giderleri	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
794.08.002	Sosyal Amaçlı Yardımlar	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
795	VERGİLER VE HARÇLAR HESABI	1.816,78	0,00	1.816,78	0,00
795.01.001	Damga Vergisi	73,55	0,00	73,55	0,00
795.01.003	Noter Tasdik Giderleri	247,81	0,00	247,81	0,00
795.01.005	Beyannamele Ait Damga Vergisi	319,50	0,00	319,50	0,00
795.01.006	Mevduattan Kesilen Gelir Vergisi	528,92	0,00	528,92	0,00
795.01.012	Motorlu Taahhütler Vergisi	647,00	0,00	647,00	0,00
797	F NANSMAN G DERLER HESABI	277,20	0,00	277,20	0,00
797.02.002	POS Üyesi Komisyon Gider.	277,20	0,00	277,20	0,00
Toplam:		9.747.770,22	9.747.770,22	6.648.095,68	6.648.095,68