

06.10.2014 TARİHİ İTİBARI İLE BORÇLAR 2013-2014

SABİT	DEİK	19.684,00 TL	2012-2013-2014 YILI AİDATI 15.000 USD (3 ADET)
	JW MARRIOTT ANKARA	4.725,94 TL	KİRA + ELEKTRİK (EYLÜL)
DEĞİŞKEN	AHMET BARUT ALACAKLI	26.581,19 TL	
	JOLLY TUR	921,97 TL	
	OSMAN AYIK	25.000,20 TL	29/12/2011 TARİHLİ BORÇ
TOPLAM BORÇ		76.913,30 TL	TL
ALACAKLAR			
TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA
	EKİN A.Ş. ÖDEME	0,00 TL	(TAHMİNİ 225.000 DOLAR GELİR BEKLENİYOR) (21.01.2014'te 50.000 TL, 03.02.2014'te 40.000 TL, 17.03.2014'te 100.000 TL, 28.04.2014 100.000 TL, 08.07.2014 185.682,62 TL tahsil edildi)
	DİGİTAL PLANET	6.000,00 TL	(FETOB 2.301,04 TL, ALTİD 2.171,68 TL, ÇUKTOB 2.442,50 TL , BODER 2.881,55 TL MAHSUP EDİLDİ)
	AKTOB ÜYELİK AİDATI	5.736,00 TL	(3 TAKSİT ÖDENDİ -2 TAKSİT ÖDENECEK)
	ATİD ÜYELİK AİDATI	1.992,00 TL	
	ÇUKTOB ÜYELİK AİDATI	876,00 TL	
	KAPTİD ÜYELİK AİDATI	720,00 TL	
	TOPLAM ALACAK	15.324,00 TL	
KASA MEVCUDU			
TOPLAM		112.792,78 TL	TL (KDV DAHİL)
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		112.792,78 TL	AŞ VE DERNEK HESAPLARI
KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR)		624,41 \$	AŞ VE DERNEK HESAPLARI
KASAMIZDA OLAN PARA (EURO)		3619,8 EUR	A.Ş VE DERNEK HESAPLARI