

30.03.2015 TARİHİ İTİBARI İLE BORÇLAR 2014-2015

SABİT	DEİK	19.684,00 TL	2012-2013-2014 YILI AİDATI 15.000 USD (3 ADET) YENİ KURA GÖRE 34.156 TL CİVARI
	JW MARRIOTT ANKARA	5.288,58 TL	KİRA + ELEKTRİK + YEMEK
	UNWTO	6.500,00 TL	2015 YILI ÜYELİK AİDATI 2.400,00€
	HOTREC	28.335,00 TL	2015 YILI ÜYELİK AİDATI 9770 €
DEĞİŞKEN	AHMET BARUT ALACAKLI	26.581,19 TL	
	JOLLY TUR	4.395,56 TL	
	OSMAN AYIK	25.000,20 TL	29/12/2011 TARİHLİ BORÇ
	MNG KARGO	2.216,05 TL	
	EKİN FUAR	7.659,75 TL	
	ÇUKUROVA KARGO	150,00 TL	
TOPLAM BORÇ		125.810,33 TL	TL
ALACAKLAR			
TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA
	EKİN A.Ş. ÖDEME	0,00 TL	(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) (FETOB 2.301,04 TL, ALTİD 2.171,68 TL,
	TOPLAM ALACAK	0,00 TL	ÇUKTOB 2.442,50 TL , BODER 2.881,55 TL MAHSUP EDİLDİ)
KASA MEVCUDU			
TOPLAM		209.590,69 TL	TL (KDV DAHİL)
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		209.590,69 TL	AŞ VE DERNEK HESAPLARI
KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR)		602,58 TL	AŞ VE DERNEK HESAPLARI
KASAMIZDA OLAN PARA (EURO)		3.595,80 TL	A.Ş VE DERNEK HESAPLARI