

13.04.2015 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	5.744,53 TL	KİRA + ELEKTRİK + YEMEK
	HOTREC	28.335,00 TL	2015 YILI ÜYELİK AİDATI 9770 €
DEĞİŞKEN			
	JOLLY TUR	6.080,50 TL	
	MNG KARGO	2.226,12 TL	
	EKİN FUAR	7.659,75 TL	
TOPLAM BORÇ		69.729,90 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, ALTID 2.171,68 TL, ÇUKTOB 2.442,50 TL , BODER 2.881,55 TL MAHSUP EDİLDİ)
	TOPLAM ALACAK	0,00 TL	
KASA MEVCUDU			
TOPLAM		132.522,16 TL	TL (KDV DAHİL)
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		132.522,16 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