

04.05.2015 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	5.790,74 TL	KİRA + ELEKTRİK + YEMEK
DEĞİŞKEN			
	JOLLY TUR	7.016,62 TL	
	MNG KARGO	1.065,91 TL	
	EKİN FUAR	7.659,75 TL	
TOPLAM BORÇ		41.217,02 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,
	TOPLAM ALACAK	0,00 TL	ÇUKTOB 2.442,50 TL , BODER 2.881,55 TL MAHSUP EDİLDİ)
KASA MEVCUDU			
TOPLAM		285.865,31 TL	TL (KDV DAHİL)
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		285.865,31 TL	AŞ VE DERNEK HESAPLARI
KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR)		602,58 USD	AŞ VE DERNEK HESAPLARI
KASAMIZDA OLAN PARA (EURO)		1.295,80 EUR	A.Ş VE DERNEK HESAPLARI