

12.01.2015 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	4.814,11 TL	KİRA + ELEKTRİK (ARALIK)
DEĞİŞKEN	AHMET BARUT ALACAKLI	26.581,19 TL	
	JOLLY TUR	3.915,91 TL	
	OSMAN AYIK	25.000,20 TL	29/12/2011 TARİHLİ BORÇ
	EKİN FUAR	2.797,40 TL	
TOPLAM BORÇ		82.792,81 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, ÇUKTOB 2.442,50 TL , BODER 2.881,55 TL MAHSUP EDİLDİ)
	ÇUKTOB ÜYELİK AİDATI	876,00 TL	
	KAPTİD ÜYELİK AİDATI	720,00 TL	
	TOPLAM ALACAK	1.596,00 TL	
KASA MEVCUDU			
TOPLAM		110.798,67 TL	TL (KDV DAHİL)
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		110.798,67 TL	AŞ VE DERNEK HESAPLARI
KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR)		609,89 TL	AŞ VE DERNEK HESAPLARI
KASAMIZDA OLAN PARA (EURO)		3.607,80 TL	A.Ş VE DERNEK HESAPLARI