

16.11.2015 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	6.535,26 TL	KİRA + ELEKTRİK + YEMEK
	UNWTO		2016 YILI ÜYELİK AİDATI 2.400,00€
DEĞİŞKEN			
	SKY	1223 1/2	(NECİP BOZ İNGİLTERE OTEL) 270 £
	MNG KARGO	360,07 TL	
	EKİN FUAR	7.659,95 TL	
	SPRING TIME	5.791,13 TL	
	AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ	4.720,00 TL	TURİZM RAPORU 3.DÖNEM
TOPLAM BORÇ		45.973,91 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)
KASA MEVCUDU			
TOPLAM		92.837,81 TL	TL (KDV DAHİL)
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		92.837,81 TL	AŞ VE DERNEK HESAPLARI
KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR)		602,58 USD	AŞ VE DERNEK HESAPLARI
KASAMIZDA OLAN PARA (EURO)		1.295,80 EUR	AŞ VE DERNEK HESAPLARI