

18.07.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BORÇLAR 2015-2016

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	6.544,34 TL	KİRA + ELEKTRİK + YEMEK
	UNWTO	7.098,79 TL	2016 YILI ÜYELİK AİDATI 2.400,00€
	HOTREC	28.335,00 TL	2015 YILI ÜYELİK AİDATI9770 €
DEĞİŞKEN			
	MNG KARGO	38,46 TL	
	EUF	20.356,19 TL	(FETOB 3.999,80TL, KAPTİD 3.118,93 TL, GETOB 3.814,57 TL, BODER 3.468,39 TL, ALTİD 3.118,93 TL, DENTUROD 3435,57 TL)
	EKİN FUAR	8.431,93 TL	
	SPRING TIME	2.816,81 TL	772,29 SORULACAK
	YEDİİLETİŞİM	2.360,00 TL	
TOPLAM BORÇ		95.665,52 TL	TL
ALACAKLAR			
TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA
	EKİN A.Ş. ÖDEME (212.892,06 \$)		
	DERNEKLER	125.000,00 TL	
	NİLCO 240.000 TL + (KDV)		
	AKBANK 10.000 TL + KDV		
	TOPLAM ALACAK	125.000,00 TL	
KASA MEVCUDU			
TOPLAM		287.162,48 TL	TL (KDV DAHİL)
			71626,28
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		287.162,48 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