

21.11.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BORÇLAR 2015-2016

SABİT	DEİK	19.684,00 TL	2012-2013-2014-2015+2016 YILI AİDATI 25.000 USD (5 ADET) YENİ KURA GÖRE 75.000 TL ÇİVARI
	JW MARRIOTT ANKARA	6.845,73 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	60,07 TL	
	NAZAR PLAKET	1.384,80 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, DENTUOD 3435,57 TL)
	EKİN FUAR	8.431,93 TL	
	SPRING TIME	359,99 TL	772,29 SORULACAK
	AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ		TURİZM RAPORI 3.DÖNEM
TOPLAM BORÇ		92.556,50 TL	TL
ALACAKLAR			
TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA ALINAN
	EKİN A.Ş. ÖDEME (212.892,06 \$)		
	DERNEKLER	56.970,00 TL	GATOD 3300 TL, DENTUOD 3360TL KATİD 4680TL KODER 7020 TL KAPTİD 4.800 TL ALTİD 5.000TL FETOB 9360TL BODER 9.000TL GÜMTOB 12.780 TL BAKTOD 4.320, GETOB 3.750 TL, AKTOB 28.800 TL, ÇUKTOB 1.400 TL
	NİLCO 240.000 TL + (KDV)		
	AKBANK 10.000 TL + KDV		
	TOPLAM ALACAK	56.970,00 TL	
KASA MEVCUDU			
TOPLAM		234.503,40 TL	TL (KDV DAHİL)
			71626,28
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		234.503,40 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