

05.12.2016 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 CİVARI
	JW MARRIOTT ANKARA	151,87 TL	KİRA + ELEKTRİK + YEMEK
	UNWTO	7.098,78 TL	2016 YILI ÜYELİK AİDATI 2.400,00€
	HOTREC	28.335,00 TL	2015 YILI ÜYELİK AİDATI9770 €
DEĞİŞKEN			
	MNG KARGO	373,95 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	832,98 TL	772,29 SORULACAK
TOPLAM BORÇ		85.264,70 TL	TL
ALACAKLAR			
TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA ALINAN
	DERNEKLER	56.970,00 TL	AKTOB 28.800 TL, ÇUKTOB 1.400 TL
	TOPLAM ALACAK	56.970,00 TL	
KASA MEVCUDU			
TOPLAM		186.396,89 TL	TL (KDV DAHİL)
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		186.396,89 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