

19.12.2016 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	7.866,62 TL	KİRA + ELEKTRİK + YEMEK
	UNWTO	7.098,78 TL	2017 YILI ÜYELİK AİDATI 2.400,00€
	HOTREC	28.335,00 TL	2015 YILI ÜYELİK AİDATI9770 €
DEĞİŞKEN			
	MNG KARGO	769,58 TL	
	ÖZDOĞAN MATBAA	118,00 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	1.037,97 TL	772,29 SORULACAK
TOPLAM BORÇ		93.698,07 TL	TL
ALACAKLAR			
TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA
			ALINAN
	EKİN A.Ş. ÖDEME (212.892,06 \$)		
	DERNEKLER	55.700,00 TL	GATOD 3300 TL, DENTUROD 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,
	TOBB	20.000,00 TL	AKTOB 28.800 TL, ÇUKTOB 3.000 TL, ETİK 1.000 TL
	AKBANK 10.000 TL + KDV	11.800,00 TL	
	TOPLAM ALACAK	87.500,00 TL	
KASA MEVCUDU			
TOPLAM		170.765,24 TL	TL (KDV DAHİL)
			71626,28
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		170.765,24 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