

26.12.2016 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	1.134,73 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
	SENA TURİZM	1.834,00 TL	
TOPLAM BORÇ		95.897,22 TL	TL
ALACAKLAR			
TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA ALINAN
	DERNEKLER	55.700,00 TL	AKTOB 28.800 TL, ÇUKTOB 3.000 TL, ETİK 1.000 TL
	AKBANK 10.000 TL + KDV	5.900,00 TL	
	TOPLAM ALACAK	61.600,00 TL	
KASA MEVCUDU			
TOPLAM		192.972,27 TL	TL (KDV DAHİL)
			71626,28
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		192.972,27 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