

27.03.2017 TARİHİ İTİBARI İLE BORÇLAR 2015-2016-2017

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	6.737,71 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			
	EKİN FUAR	35.248,09 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)
	SPRING TIME	1.775,88 TL	
TOPLAM BORÇ		98.879,46 TL	TL
ALACAKLAR			
TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA
ALINAN			
	EKİN A.Ş. ÖDEME (212.892,06 \$)		630.930 TL
	DERNEKLER	42.890,00 TL	AKTOB 28.800 TL, ÇUKTOB 4.380 TL, ETİK 1.000 TL, ATİD 1500 TL
	AKBANK 10.000 TL + KDV		
	TOPLAM ALACAK	42.890,00 TL	
KASA MEVCUDU			
TOPLAM	711.010,62 TL	TL (KDV DAHİL)	
71626,28			
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)	711.010,62 TL	AŞ VE DERNEK HESAPLARI	
KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR)	245,00 USD	AŞ VE DERNEK HESAPLARI	
KASAMIZDA OLAN PARA (EURO)	8.526,63 EUR	A.Ş. VE DERNEK HESAPLARI	