

## 04.12.2017 TARİHİ İTİBARI İLE BORÇLAR 2015-2016-2017

|                             |                    |               |                                                                                                                       |
|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SABİT                       | JW MARRIOTT ANKARA | 6.985,02 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        | 3.712,76 TL   |                                                                                                                       |
|                             | ÖZDOĞAN MATBAA     | 177,00 TL     |                                                                                                                       |
|                             |                    |               |                                                                                                                       |
| TOPLAM BORÇ                 |                    | 84.887,29 TL  | TL                                                                                                                    |
|                             |                    |               |                                                                                                                       |
| ALACAKLAR                   |                    |               |                                                                                                                       |
| TARİH                       | KURUM              | TUTAR         | AÇIKLAMA                                                                                                              |
|                             | DERNEKLER          | 152.678,00 TL | BAKTOD (4.080TL), DENTUROD (3.180TL), FETOB(8.940TL), KAPTİD (4.800TL)                                                |
|                             | TOPLAM ALACAK      | 152.678,00 TL |                                                                                                                       |
|                             |                    |               |                                                                                                                       |
|                             |                    |               |                                                                                                                       |
|                             |                    |               |                                                                                                                       |
| TOPLAM                      |                    | 235.440,84 TL | TL (KDV DAHİL)                                                                                                        |
| KASAMIZDA OLAN PARA (TL)    |                    | 235.440,84 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                                                                                               |