

18.12.2017 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	14.026,87 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 €
	MNG KARGO	244,76 TL	
	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)
	AKCANLAR	2.065,00 TL	TURİZM RAPORU AĞUSTOS
	SPRING TIME	5.269,04 TL	
TOPLAM BORÇ		111.971,54 TL	TL
ALACAKLAR			
TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA
	EKİN A.Ş. ÖDEME (212.892,06 \$)		
	DERNEKLER	152.678,00 TL	BAKTOD (4.080TL), DENTUROD (3.180TL), FETOB(8.940TL), KAPTİD (4.800TL)
	TOPLAM ALACAK	152.678,00 TL	
TOPLAM		231.040,66 TL	TL (KDV DAHİL)
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		231.040,66 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