

20.02.2017 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	6.747,97 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	341,78 TL	
	ÖZDOĞAN MATBAA	141,60 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	171,12 TL	
TOPLAM BORÇ		91.308,37 TL	TL
ALACAKLAR			
TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA ALINAN
	EKİN A.Ş. ÖDEME (212.892,06 \$)		
	DERNEKLER	42.890,00 TL	GATOD 3300 TL, DENTUROD 3360TL KATİD 4680TL KODER 7020 TL KAPTİD 4.800 TL ALTİD 15.000TL FETOB 9360TL BODER 9.000TL GÜMTOB 12.780 TL BAKTOD 4.320, GETOB 3.750 TL,
	AKBANK 10.000 TL + KDV	11.800,00 TL	AKTOB 28.800 TL, ÇUKTOB 4.380 TL, ETİK 1.000 TL, ATİD 1500 TL
	TOPLAM ALACAK	54.690,00 TL	
KASA MEVCUDU			
TOPLAM		113.937,05 TL	TL (KDV DAHİL)
		71626,28	
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		113.937,05 TL	AŞ VE DERNEK HESAPLARI
KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR)		245,00 USD	AŞ VE DERNEK HESAPLARI
KASAMIZDA OLAN PARA (EURO)		9.226,63 EUR	A.Ş VE DERNEK HESAPLARI