

06.03.2017 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	13.337,71 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			
	MNG KARGO	341,78 TL	
	ÖZDOĞAN MATBAA		
	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	171,12 TL	
TOPLAM BORÇ		104.216,48 TL	TL
ALACAKLAR			
TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA
	EKİN A.Ş. ÖDEME (212.892,06 \$)		630.930 TL
	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, AKTOB 28.800 TL, ÇUKTOB 4.380 TL, ETİK 1.000 TL, ATİD 1500 TL
	AKBANK 10.000 TL + KDV	5.900,00 TL	
	TOPLAM ALACAK	48.790,00 TL	
KASA MEVCUDU			
TOPLAM		110.256,38 TL	TL (KDV DAHİL)
71626,28			
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		110.256,38 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