

01.01.2013 - 31.12.2013 Tarihleri Arası Mizan

ADANA_GÜÇ_B RL _VAKFI

Sayfa No : 1 / 3

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
100	KASA	10.323,57	8.530,16	1.793,41	
100.01	KASA	10.323,57	8.530,16	1.793,41	
100.01.001	NAK T KASASI	10.323,57	8.530,16	1.793,41	
102	BANKALAR	92.168,88	60.911,62	31.257,26	
102.01	VAKIFLAR BANKASI	92.168,88	60.911,62	31.257,26	
102.01.001	VAKIFLAR BANKASI BARAJYOLU B.	62.155,93	60.911,62	1.244,31	
102.01.002	VAKIFBANK YATIRIM 12673190 HESAP	1,47		1,47	
102.01.004	VAKIFBANK FON HESABI	30.011,48		30.011,48	
195	AVANSLARI	4.126,00	3.976,00	150,00	
195.01	VER LEN AVANSLAR	4.126,00	3.976,00	150,00	
195.01.010	MAGNET LTD. T .	236,00	236,00		
195.01.015	ZEHRA BULUT	150,00		150,00	
195.01.016	GÖKSEL DARÇIN(TARIM MÜZE STAND AVANS	3.000,00	3.000,00		
195.01.017	BAYRAM BÜKBÜZ(SMMM)	740,00	740,00		
226	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	87,25		87,25	
226.01	DEPOZ TO VE TEM NATLAR	87,25		87,25	
226.01.001	ELEKTR K VE SU DEPOZ TOLARI	73,80		73,80	
226.01.002	TELEFON DEPOZ TOSU	13,45		13,45	
252	B NALAR	211.731,39		211.731,39	
252.01	DARE B NALARI	76.775,54		76.775,54	
252.01.001	BRAH M GÜNAY MERKEZ	76.775,54		76.775,54	
252.02	D ER B NALAR	134.955,85		134.955,85	
252.02.001	E T M KÖYÜ B NASI	134.955,85		134.955,85	
255	DEM RBA LAR	6.538,77		6.538,77	
255.01	BÜRO DEM RBA LARI	6.520,69		6.520,69	
255.01.001	BÜRO MOB LYA VE MEFRU ATI	1.107,25		1.107,25	
255.01.002	BÜRO MAK NALARI	3.000,49		3.000,49	
255.01.003	CASPER T4300F B LG.	948,81		948,81	
255.01.004	DURO A DUVAR T P KL MA	678,33		678,33	
255.01.005	DURO A DUVAR T P KL MA 12000	785,81		785,81	
255.02	E T M KÖYÜ DEM RBA LARI	18,08		18,08	
255.02.001	2391520 NOLU TELEFON	18,08		18,08	
257	B R KM AMORT SMANLAR (-)		26.735,46		26.735,46
257.01	B R KM AMORT SMANLAR		26.735,46		26.735,46
257.01.001	BÜRO DEM RBA LARI		4.107,74		4.107,74
257.01.002	B NALAR AMORT SMANI		12.384,93		12.384,93
257.01.003	CASPER T4300F B LG SAYAR		948,81		948,81
257.01.004	DURO A DUVAR T P KL MA		203,38		203,38
257.01.005	DURO A DUVAR T P KL MA 12000		294,36		294,36
257.01.006	E T M KÖYÜ AMORT SMANI		8.796,24		8.796,24
329	D ER T CAR BORÇLAR	5.507,51	5.507,51		
329.01	D ER BORÇLAR	5.507,51	5.507,51		
329.01.011	ÖMER ÖZGÜR SAYAR	720,00	720,00		
329.01.012	MULT NET A .	1.200,00	1.200,00		
329.01.013	ALEV D K C	2.065,00	2.065,00		
329.01.018	AVEA A .	216,25	216,25		
329.01.019	T.TELEKOM A .	304,25	304,25		
329.01.020	TTNET A .	119,75	119,75		
329.01.023	ÇA KAN NAN	312,44	312,44		
329.01.024	MNG KARGO	56,64	56,64		
329.01.025	ELEMENT S GORTA	513,18	513,18		
335	PERSONELE BORÇLAR	8.695,32	8.695,32		
335.01	ÖDENECEK NET ÜCRETLER	8.695,32	8.695,32		
335.01.001	NET ÜCRETLER	8.695,32	8.695,32		
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR	1.168,45	1.622,16		453,71
360.01	ÖDENECEK VERG LER	1.168,45	1.622,16		453,71
360.01.001	GEL R VERG S	735,98	1.040,24		304,26
360.01.004	SERBEST MESLEK KES NT LER	402,47	541,93		139,46
360.01.006	H ZMET ALIM VERG LER	30,00	39,99		9,99
361	ÖDENECEK SOS. GÜV. KES NT LER	3.748,93	4.169,59		420,66
361.01	SOSYAL S GORTA PR MLER	3.748,93	4.169,59		420,66
361.01.001	OCAK AYI S GORTA PR MLER	166,22	166,22		
361.01.004	N SAN AYI S GORTA PR MLER	132,58	132,58		

01.01.2013 - 31.12.2013 Tarihleri Arası Mizan

ADANA_GÜÇ_B RL _VAKFI

Sayfa No : 2 / 3

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
361.01.005	MAYIS AYI S GORTA PR MLER	427,26	427,26		
361.01.006	HAZ RAN AYI S GORTA PR MLER	427,26	427,26		
361.01.007	TEMMUZ AYI S GORTA PR MLER	427,26	427,26		
361.01.008	A USTOS AYI S GORTA PR MLER	427,26	427,26		
361.01.009	EYLÜL AYI S GORTA PR MLER	440,21	440,21		
361.01.010	EK M AYI S GORTA PR MLER	420,66	420,66		
361.01.011	KASIM AYI S GORTA PR MLER	420,66	420,66		
361.01.012	ARALIK AYI S GORTA PR MLER	459,56	880,22		420,66
500	SERMAYE		6.361,03		6.361,03
500.01	KAYITLI SERMAYE		6.361,03		6.361,03
500.01.001	NOM NAL SERMAYE		6.361,03		6.361,03
522	M.D.V.YEN DEN DE ERLEME ARTI .		86.765,27		86.765,27
522.01	YEN DEN DE ERLEME DE ER ARTI ALRI		86.765,27		86.765,27
522.01.001	1999-2008 YEN DEN DE ERLEME DE ER ART		50.012,18		50.012,18
522.01.002	BRAH M GÜNAY MRK.YEN.DE .ARTI I		15.686,06		15.686,06
522.01.003	DEM RBA YEN DEN DE .ARTI LARI		276,36		276,36
522.01.004	E T M KÖYÜ YEN.DE .ARTI I		20.790,67		20.790,67
570	GEÇM YILLAR KARLARI		142.043,46		142.043,46
570.01	GEÇM YILLAR KARLARI		142.043,46		142.043,46
570.01.001	1998 YILI KARI		61.881,41		61.881,41
570.01.002	1999 YILI KARI		18.641,61		18.641,61
570.01.003	2000 YILI KARI		22.861,02		22.861,02
570.01.004	2001 YILI KARI		2.653,84		2.653,84
570.01.005	2002 YILI KARI		1.555,17		1.555,17
570.01.006	2003 YILI KARI		195,60		195,60
570.01.007	2005 YILI KARI		3.160,09		3.160,09
570.01.008	2006 YILI KARI		7.207,97		7.207,97
570.01.009	2007 YILI KARI		5.236,00		5.236,00
570.01.010	2008 YILI KARI		4.363,06		4.363,06
570.01.011	2009 YILI KARI		2.891,12		2.891,12
570.01.012	2010 YILI KARI		92,14		92,14
570.01.013	2011 YILI KARI		11.304,43		11.304,43
580	GEÇM YILLAR ZARARLARI	29.644,00		29.644,00	
580.01	MAHSUP ED LECEK ZARARLAR	29.644,00		29.644,00	
580.01.001	2004 YILI ZARARI	15.051,04		15.051,04	
580.01.002	2012 YILI ZARARI	14.592,96		14.592,96	
590	DÖNEM NET KARI		18.422,49		18.422,49
590.01	DÖNEM NET KARI		18.422,49		18.422,49
590.01.006	2013 Yılı Karı		18.422,49		18.422,49
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	14.592,96	14.592,96		
591.01.001	Dönem Net Zararı (-)	14.592,96	14.592,96		
603	BA I VE YARDIMLAR	14.169,00	14.169,00		
603.01	BA I VE YARDIMLAR	14.169,00	14.169,00		
603.01.004	A DATLAR	14.169,00	14.169,00		
604	K RA VE A DATLAR	3.493,00	3.493,00		
604.01	K RA VE A DATLAR	3.493,00	3.493,00		
604.01.001	VAKIFBANKA YATAN K RALAR	3.493,00	3.493,00		
632	GENEL YÖNET M G DERLER (-)	2.257,88	2.257,88		
633	AMACA YÖNEL K G DERLER	28.188,08	28.188,08		
679	D .OLA ANDI I GEL R VE KARLAR	31.206,45	31.206,45		
679.01	FAAL YET DI I GEL R VE KARLAR	31.206,45	31.206,45		
679.01.001	K RA GEL RLER	31.206,45	31.206,45		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	48.868,45	48.868,45		
692	DÖNEM NET KARI VE ZARARI	18.422,49	18.422,49		
792	MEMUR ÜCRET VE G DERLER	14.804,80	14.804,80		
792.01	MEMUR ÜCRET V G DERLER	14.804,80	14.804,80		
792.01.001	PERSONEL ÜCRETLER	11.178,91	11.178,91		
792.01.002	VEREN PAYLARI	1.676,53	1.676,53		
792.01.003	S ZL K V.PAYI	223,61	223,61		
792.01.004	YEMEK G DERLER	1.725,75	1.725,75		
793	DI . SA L.FAYDA VE H ZMETLER	80,00	80,00		
793.01	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER	80,00	80,00		
793.01.001	SATIN ALINAN H ZMETLER	80,00	80,00		

01.01.2013 - 31.12.2013 Tarihleri Arası Mizan

ADANA_GÜÇ_B RL _VAKFI

Sayfa No : 3 / 3

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
794	ÇE TL G DERLER	13.557,28	13.557,28		
794.01	VAKIF ÇE TL G DERLER	13.557,28	13.557,28		
794.01.001	GENEL G DERLER	882,26	882,26		
794.01.002	KANUNEN KABUL ED LMEYEN G DERLER	206,55	206,55		
794.01.003	MALZEME ALIMLARI	173,90	173,90		
794.01.004	KIRTAS YE G DERLER	260,60	260,60		
794.01.005	TELEFON VB LET M G DERLER	1.721,78	1.721,78		
794.01.006	ULA IM G DERLER	27,50	27,50		
794.01.007	BANKA G DERLER	47,45	47,45		
794.01.010	TAD LAT G DERLER	144,74	144,74		
794.01.011	KARGO G DERLER	383,90	383,90		
794.01.012	ETK NL K G DERLER	5.124,00	5.124,00		
794.01.013	SERBEST MESLEK ÖDEMELER	2.123,23	2.123,23		
794.01.014	TEMS L VE A IRLAMA G DERLER	370,50	370,50		
794.01.015	SU G DERLER	437,69	437,69		
794.01.017	WEB S TES G DERLER	236,00	236,00		
794.01.018	MATBAA G DERLER	17,70	17,70		
794.01.019	S GORTA VE KASKO G DERLER	609,98	609,98		
794.01.020	ELEKTR K G DERLER	497,87	497,87		
794.01.021	TEM ZL K G DERLER	99,99	99,99		
794.01.022	MUTFAK G DERLER	15,00	15,00		
794.01.023	NOTER VE TASD K G DERLER	176,64	176,64		
795	VERG RES M VE HARÇLAR	2.003,88	2.003,88		
795.01	VERG RES M VE HARÇLAR	2.003,88	2.003,88		
795.01.001	BEYANNAME DAMGA VERG LER	276,92	276,92		
795.01.002	NOTER G DERLER	319,64	319,64		
795.01.005	BELED YE VERG LER	1.407,32	1.407,32		
798	G DER ÇE TLER YANSITMA HES.	30.445,96	30.445,96		
	GENEL TOPLAM (Bakiyesi Alt Hesaplardan) :	595.830,30	595.830,30	281.202,08	281.202,08