

## 01.01.2014 - 31.12.2014 Tarihleri Arası Mizan

ADANA\_GÜÇ\_B RL \_VAKFI

Sayfa No : 1 / 3

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
<b>100</b>	<b>KASA</b>	<b>8.411,61</b>	<b>7.071,67</b>	<b>1.339,94</b>	
100.01	KASA	8.411,61	7.071,67	1.339,94	
100.01.001	NAK T KASASI	8.411,61	7.071,67	1.339,94	
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>113.064,67</b>	<b>82.614,65</b>	<b>30.450,02</b>	
102.01	VAKIFLAR BANKASI	113.064,67	82.614,65	30.450,02	
102.01.001	VAKIFLAR BANKASI BARAJYOLU B.	69.026,99	60.565,98	8.461,01	
102.01.004	VAKIFBANK FON HESABI	44.037,68	22.048,67	21.989,01	
<b>159</b>	<b>VER LEN S PAR AVANSLARI</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	
159.02	E T M KÖYÜ AVANSLARI	200,00		200,00	
159.02.004	MAGNET	200,00		200,00	
<b>195</b>	<b>AVANSLARI</b>	<b>3.740,00</b>	<b>1.440,01</b>	<b>2.299,99</b>	
195.01	VER LEN AVANSLAR	3.740,00	1.440,01	2.299,99	
195.01.017	BAYRAM BÜKBÜZ(SMMM)	3.740,00	1.440,01	2.299,99	
<b>226</b>	<b>VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR</b>	<b>87,25</b>		<b>87,25</b>	
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	
<b>252</b>	<b>B NALAR</b>	<b>211.731,39</b>		<b>211.731,39</b>	
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	
<b>255</b>	<b>DEM RBA LAR</b>	<b>8.638,77</b>		<b>8.638,77</b>	
255.01	BÜRO DEM RBA LARI	8.620,69		8.620,69	
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	
255.01.006	SAMSUNG GSM 21.04.2014	2.100,00		2.100,00	
255.02	E T M KÖYÜ DEM RBA LARI	18,08		18,08	
255.02.001	2391520 NOLU TELEFON	18,08		18,08	
<b>257</b>	<b>B R KM AMORT SMANLAR (-)</b>		<b>26.735,46</b>		<b>26.735,46</b>
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
<b>329</b>	<b>D ER T CAR BORÇLAR</b>	<b>3.268,88</b>	<b>3.339,11</b>		<b>70,23</b>
329.01	D ER BORÇLAR	3.268,88	3.339,11		70,23
329.01.018	AVEA A .	762,78	771,56		8,78
329.01.019	T.TELEKOM A .	330,50	339,75		9,25
329.01.027	ASK	75,60	82,80		7,20
329.01.028	Aytel Elektronik	2.100,00	2.145,00		45,00
<b>335</b>	<b>PERSONELE BORÇLAR</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.740,41</b>		<b>40,41</b>
335.01	ÖDENECEK NET ÜCRETLER	13.700,00	13.740,41		40,41
335.01.001	NET ÜCRETLER	13.700,00	13.740,41		40,41
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERG VE FONLAR</b>	<b>3.218,75</b>	<b>4.065,55</b>		<b>846,80</b>
360.01	ÖDENECEK VERG LER	3.218,75	4.065,55		846,80
360.01.001	GEL R VERG S	2.352,61	2.878,88		526,27
360.01.004	SERBEST MESLEK KES NT LER	782,31	1.076,19		293,88
360.01.006	H ZMET ALIM VERG LER	83,83	110,48		26,65
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOS. GÜV. KES NT LER</b>	<b>6.633,18</b>	<b>7.125,92</b>		<b>492,74</b>
361.01	SOSYAL S GORTA PR MLER	6.633,18	7.125,92		492,74
361.01.001	OCAK AYI S GORTA PR MLER	6.633,18	7.125,92		492,74
<b>500</b>	<b>SERMAYE</b>		<b>6.361,03</b>		<b>6.361,03</b>
500.01	KAYITLI SERMAYE		6.361,03		6.361,03
500.01.001	NOM NAL SERMAYE		6.361,03		6.361,03
<b>522</b>	<b>M.D.V.YEN DEN DE ERLEME ARTI .</b>		<b>86.765,27</b>		<b>86.765,27</b>
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 ARTI		50.012,18		50.012,18

## 01.01.2014 - 31.12.2014 Tarihleri Arası Mizan

ADANA\_GÜÇ\_B RL \_VAKFI

Sayfa No : 2 / 3

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
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
<b>570</b>	<b>GEÇM YILLAR KARLARI</b>		<b>142.043,46</b>		<b>142.043,46</b>
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
<b>580</b>	<b>GEÇM YILLAR ZARARLARI</b>	<b>29.644,00</b>		<b>29.644,00</b>	
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	
<b>590</b>	<b>DÖNEM NET KARI</b>		<b>18.422,49</b>		<b>18.422,49</b>
590.01	DÖNEM NET KARI		18.422,49		18.422,49
590.01.006	2013 Yılı Karı		18.422,49		18.422,49
<b>600</b>	<b>YURT Ç SATI LAR</b>		<b>3.620,00</b>		<b>3.620,00</b>
600.01	BA I VE YARDIMLAR		1.460,00		1.460,00
600.01.001	BA I VE YARDIMLAR		1.460,00		1.460,00
600.02	K RA VE A DATLAR		2.160,00		2.160,00
600.02.002	A DAT GEL RLER		2.160,00		2.160,00
<b>602</b>	<b>D ER GEL RLER</b>		<b>16.094,06</b>		<b>16.094,06</b>
602.01	D ER GEL RLER		15.200,00		15.200,00
602.01.001	Ba ı Ve Yardımlar		15.200,00		15.200,00
602.02	TE V KLER		894,06		894,06
602.02.001	SGK TE V 5510		894,06		894,06
<b>671</b>	<b>ÖNCEK DÖNEM GEL R VE KARLARI</b>		<b>950,01</b>		<b>950,01</b>
671.01	Öncül Sefa ahsına Geçmi Dönemde Gider Yazı		950,00		950,00
671.02	Önceki Dönem Gelirleri		0,01		0,01
<b>679</b>	<b>D .OLA ANDI I GEL R VE KARLAR</b>		<b>26.924,00</b>		<b>26.924,00</b>
679.01	FAAL YET DI I GEL R VE KARLAR		26.924,00		26.924,00
679.01.001	K RA GEL RLER		26.924,00		26.924,00
<b>689</b>	<b>D ER O.DI I G D.VE ZARAR.(-)</b>	<b>85,82</b>		<b>85,82</b>	
689.01	KANUNEN KABUL ED LMEYEN G DERLER	85,82		85,82	
<b>740</b>	<b>H ZMET ÜRET M MAL YET</b>	<b>44.039,71</b>		<b>44.039,71</b>	
740.01	MEMUR ÜCRET VE G DERLER	21.904,01		21.904,01	
740.01.001	PERSONEL BRÜT ÜCRETLER	17.880,81		17.880,81	
740.01.002	VEREN PAYLARI	4.023,20		4.023,20	
740.02	DI ARDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER	16.885,70		16.885,70	
740.02.001	MUTFAK VE YEMEK G DERLER	2.780,54		2.780,54	
740.02.002	KIRTAS YE G DERLER	253,89		253,89	
740.02.003	LET M G DERLER	1.976,56		1.976,56	
740.02.004	SEYEHAT VE ULA IM G DERLER	100,00		100,00	
740.02.005	KARGO G DERLER	798,86		798,86	
740.02.006	TEMS L VE A IRLAMA G DERLER	581,41		581,41	
740.02.007	ETK NL K G DERLER	82,60		82,60	
740.02.008	ELEKTR K G DERLER	721,77		721,77	
740.02.009	SU VE KANAL ZASYON G DERLER	82,80		82,80	
740.02.010	NOTER VE TASD K G DERLER	457,07		457,07	
740.02.011	SERBEST MESLEK G DERLER	5.526,74		5.526,74	
740.02.013	TAD LAT G DERLER	33,33		33,33	
740.02.014	BANKA KOM SYON VE G DERLER	128,02		128,02	
740.02.015	S GORTA VE KASKO G DERLER	569,75		569,75	
740.02.016	D ER ÇE TL G DERLER	2.355,68		2.355,68	

## 01.01.2014 - 31.12.2014 Tarihleri Arası Mizan

ADANA\_GÜÇ\_B RL \_VAKFI

Sayfa No : 3 / 3

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
740.02.017	TEM ZL K G DERLER	436,68		436,68	
740.03	Yardım Amaçlı Giderler	5.250,00		5.250,00	
740.03.001	Yardım Amaçlı Giderler	5.250,00		5.250,00	
<b>770</b>	<b>GENEL YÖNETİM G DERLER</b>	<b>849,07</b>		<b>849,07</b>	
770.01	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	771,30		771,30	
770.01.001	BEYANNAME DAMGA VERGİLERİ	304,90		304,90	
770.01.002	BELEDİYE VERGİLERİ	466,40		466,40	
770.02	KANUNEN KABUL EDİLMİYEN G DERLER	77,77		77,77	
770.02.002	BİNA-BAKIM ONARIM	77,77		77,77	
GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) :		447.313,10	447.313,10	329.365,96	329.365,96