

01.01.2016 - 31.12.2016 Tarihleri Arası Mizan

BOSAD BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Sayfa No : 1 / 2

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK BORÇ	BAK ALACAK
100	KASA	34 041,60	33 602,67	438,93	
100 01	Nakit Kasası	34 041,60	33 602,67	438,93	
102	BANKALAR	529 142,71	497 744,86	31 397,85	
102 00	VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI	529 142,71	497 744,86	31 397,85	
102 00 01	Garanti Bankası (6299098)	528 415,84	497 736,50	30 679,34	
102 00 04	Vadeli 6398740 Nolu Hesap	726,87	8,36	718,51	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE	2 610,00		2 610,00	
126 02	<i>Depozitolar</i>	<i>2 610,00</i>		<i>2 610,00</i>	
126 02 01	İşyeri Kira Depozitosu	2 610,00		2 610,00	
255	DEMİRBAŞLAR	40 261,95		40 261,95	
255 770	Genel Yönetim Demirbaşları	40 261,95		40 261,95	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		21 757,79		21 757,79
257 255	Demirbaşlar Amortismanı		21 757,79		21 757,79
320	SATICILAR	2 768,38	3 345,55		577,17
320 04	Aras Kargo	1 463,71	1 796,62		332,91
320 10	Luckeye Bilgisayar	1 304,67	1 548,93		244,26
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	31 392,48	118 248,55		86 856,07
340 01	Bosad İktisadi İşletme	31 392,48	118 248,55		86 856,07
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR		59 519,55		59 519,55
349 01	Alınan Avanslar		59 519,55		59 519,55
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	87 773,52	113 834,08		26 060,56
360 01	<i>Stopaj Vergi</i>	<i>87 773,52</i>	<i>113 834,08</i>		<i>26 060,56</i>
360 01 01	Stopaj Gelir Vergisi	85 649,03	111 128,32		25 479,29
360 01 02	Stopaj Damga Damga Vergisi	1 998,49	2 545,86		547,37
360 01 04	Muhtasar Beyanname Damga	126,00	159,90		33,90
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	67 175,29	72 282,99		5 107,70
361 01	Ödenecek Ssk. Primleri	24 466,30	25 947,06		1 480,76
361 02	Ödenecek Sos.Güv.Destekleme	40 020,17	43 445,93		3 425,76
361 06	Ödenecek İşsizl.Sig.	2 124,82	2 275,40		150,58
361 10	Ssk Damga	564,00	614,60		50,60
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		48 660,27		48 660,27
570 2007	2006 Yılı Dağıtılmamış Ka		5 711,43		5 711,43
570 2008	2007 Yılı Karı		38 263,25		38 263,25
570 2011	2011 Yılı Karı		4 685,59		4 685,59
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	110 241,20		110 241,20	
580 2005	2005 Yılı Zararı	679,71		679,71	
580 2009	2009 Yılı Zararı	1 819,81		1 819,81	
580 2010	2010 Yılı Zararı	4 677,99		4 677,99	
580 2012	2012 Yılı Zararı	27 592,59		27 592,59	
580 2013	2013 Yılı Zararı	27 521,57		27 521,57	
580 2014	2014 Yılı Zararı	37 334,39		37 334,39	
580 2015	2015 Yılı Zararı	10 615,14		10 615,14	
602	DİĞER GELİRLER		409 430,00		409 430,00
602 01	Kira Gelirleri		6 500,00		6 500,00
602 02	Prim Ve Aidatlar		402 930,00		402 930,00
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ		31 392,48		31 392,48
640 01	Bosad İktisadi İşletmesi		31 392,48		31 392,48
642	FAİZ GELİRLERİ		55,85		55,85
642 08	Vadeli Mevduat Hesapları Faizleri		55,85		55,85
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE		3 391,41		3 391,41
649 01	Diğer Olağan Gelir Ve Karlar		3 391,41		3 391,41
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	507 858,92		507 858,92	
770 1	<i>İşçi Ücret Ve Giderleri</i>	<i>337 699,17</i>		<i>337 699,17</i>	
770 1 01	Bürüt Maaşlar	290 389,41		290 389,41	
770 1 02	S.S.K İşveren Payı	45 880,89		45 880,89	
770 1 06	İşsizlik Sigortası İşveren Pay	1 428,87		1 428,87	
770 3	<i>Dışardan Sağlanan Fayda Ve</i>	<i>31 960,39</i>		<i>31 960,39</i>	
770 3 01	Elektrik Su/Isınma Han/Apt.Yön.Gid.	844,20		844,20	
770 3 02	Haberleşme Giderleri	7 629,25		7 629,25	
770 3 05	Serbest Meslek Ücretleri	15 675,00		15 675,00	
770 3 06	Serbest Muh. Mali Müşavir Ücretleri	7 811,94		7 811,94	
770 4	<i>Çeşitli Giderler</i>	<i>136 161,51</i>		<i>136 161,51</i>	
770 4 01	Kira Giderleri	74 000,00		74 000,00	

01.01.2016 - 31.12.2016 Tarihleri Arası Mizan

BOSAD BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Sayfa No : 2 / 2

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK BORÇ	BAK ALACAK
770 4 010	Site Aidatları	6 103,00		6 103,00	
770 4 02	İşletme Gideri	6 587,33		6 587,33	
770 4 04	Konaklama/Seyahat Giderleri	2 960,82		2 960,82	
770 4 05	Temsil/Ağırlama Giderleri	22 366,86		22 366,86	
770 4 06	Noter Giderleri	476,38		476,38	
770 4 08	Banka Komisyon Giderleri	324,49		324,49	
770 4 09	Yol Giderleri	5 642,98		5 642,98	
770 4 11	Gider Pusulası	6 156,92		6 156,92	
770 4 12	Posta Ve Kargo Giderleri	4 247,84		4 247,84	
770 4 13	Basın Yayın Giderleri	3 487,84		3 487,84	
770 4 14	Kırtasiye Giderleri	3 807,05		3 807,05	
770 5	<i>Vergi, Resim ve Harçlar</i>	<i>2 037,85</i>		<i>2 037,85</i>	
770 5 01	Beyannameler Damga Vergisi	696,00		696,00	
770 5 02	Sözleşme Damga Vergisi	1 341,85		1 341,85	
903	<i>Döviz Tevdait Hesabı</i>	<i>1 500,00</i>		<i>1 500,00</i>	
903 02	İşyeri Kira Depozitosu Euro	1 500,00		1 500,00	
904	<i>DTH Değerleme Hesabı</i>		<i>1 500,00</i>		<i>1 500,00</i>
904 02	İşyeri Kira Depozitosu Euro		1 500,00		1 500,00
GENEL TOPLAM (Bakiyesi Alt Hesaplardan) :		1.414.766,0	1.414.766,05	694.308,85	694.308,85