

Tarih: 05/02/2024
Tarih Aralığı: 01/01/2023-30/09/2023

Hesap Kodu	Hesap Ad	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	976.715,21	2.537.301,52	0,00	1.560.586,31
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	300.000,00	39.616.164,42	0,00	39.316.164,42
548	TEDAVİ FONU	103.254,94	151.777,76	0,00	48.522,82
590	DÖNEM NET GELİR FAZLASI HS.	10.343.072,91	10.343.072,91	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	1,00	16.052.715,65	0,00	16.052.714,65
602	DİĞER GELİRLER HESABI	0,00	1.080.215,95	0,00	1.080.215,95
610	OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-)	29.324,97	0,00	29.324,97	0,00
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	572.983,05	0,00	572.983,05
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI	0,00	3.425.508,28	0,00	3.425.508,28
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDERLER HESABI	0,34	0,00	0,34	0,00
792	PERSONEL GİDERLERİ HESABI	8.008.858,15	178,94	8.008.679,21	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS	3.870.599,01	16.436,27	3.854.162,74	0,00
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI	3.850.637,43	329.376,04	3.521.261,39	0,00
795	VERGİ-RESİM VE HARÇLAR HESABI	115.539,71	0,00	115.539,71	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	52,71	0,00	52,71	0,00
Toplam:		218.066.677,47	218.066.677,47	67.066.692,95	67.066.692,95