

Muavin Mizanı

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
102	BANKALAR	1,640,923.52	1,219,030.05	421,893.47	
102.01	Vadesiz Ticari Mevduat	1,093,114.33	671,220.86	421,893.47	
102.01.001	Vadesiz Ticari Mevduat (TL)	1,050,712.75	654,566.33	396,146.42	
102.01.001.002	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	1,050,712.75	654,566.33	396,146.42	
102.01.001.002.001	Kızılay Şb.16000144 Nİ Vadesiz Hs.	930,424.27	612,714.28	317,709.99	
102.01.001.002.002	Kızılay Şb. 16000149 NL. Vadesiz Hs.	120,288.48	41,852.05	78,436.43	
102.01.002	Vadesiz Ticari Mevduat (YP)	42,401.58	16,654.53	25,747.05	
102.01.002.002	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	42,401.58	16,654.53	25,747.05	
102.01.002.002.001	KIZILAY ŞB.58000166 NL.EURO HESABI	39,224.03	16,654.53	22,569.50	
102.01.002.002.002	KIZILAY ŞB. 58000659 NL. USD HESABI	282.15		282.15	
102.01.002.002.003	KIZILAY ŞB. 58000201 CHF HESABI	2,895.40		2,895.40	
102.02	Vadeli Ticari Mevduat	547,809.19	547,809.19		
102.02.001	Vadeli Ticari Mevduat(TL)	547,809.19	547,809.19		
102.02.001.002	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	547,809.19	547,809.19		
102.02.001.002.012	AK 008264 NL.VADELİ HS.	547,809.19	547,809.19		
120	ALICILAR	1,180,000.00	180,000.00	1,000,000.00	
120.01	Spor Toto Teşkilat Başkanlığı	1,180,000.00	180,000.00	1,000,000.00	
190	DEVREDEDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	76,663.58		76,663.58	
190.01	Sonraki Dönem devreden KDV	76,663.58		76,663.58	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞ.VERGİSİ	18,308.63	18,308.63		
191.01	18LİK KDV	17,309.04	17,309.04		
191.02	08LİK KDV	999.59	999.59		
195	İŞ AVANSLARI	369,082.61	341,710.40	27,372.21	
195.01	Müşabaka ve Kamp Avansları	356,611.51	338,798.51	17,813.00	
195.01.001	TL Cinsinden Verilen Avanslar	348,016.19	330,203.19	17,813.00	
195.01.001.004	YUNUS AKTAŞ	92,000.00	92,000.00		
195.01.001.013	OKTAY DUMRUK	56,013.74	46,200.74	9,813.00	
195.01.001.014	MEHMET ATAŞ	46,500.00	46,500.00		
195.01.001.016	ABİDİN HOŞAFÇI	68,002.24	60,002.24	8,000.00	
195.01.001.018	HÜSEYİN TANRIVERDİ	85,000.21	85,000.21		
195.01.001.019	ÖZTÜRK YAĞMUR	500.00	500.00		
195.01.002	YP Cinsinden Verilen Avanslar	8,595.32	8,595.32		
195.01.002.007	OKTAY DUMRUK	8,595.32	8,595.32		
195.02	Toplantı Avansları	8,059.21		8,059.21	
195.02.003	ABİDİN HOŞAFÇI	8,059.21		8,059.21	
195.03	Diğer Görevlendirme Avansları	4,411.89	2,911.89	1,500.00	
195.03.002	Oktay DUMRUK	50.00	50.00		
195.03.003	Yunus AKTAŞ	1,361.89	1,361.89		
195.03.006	ÖZTÜRK YAĞMUR	1,500.00		1,500.00	
195.03.007	ABİDİN HOŞAFÇI	1,500.00	1,500.00		
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	386.60		386.60	
226.03	ENERJİSA GÜVENCE BEDELİ	386.60		386.60	
255	DEMİRBAŞLAR	33,745.11		33,745.11	
255.01	BÜRO MAKİNALARI VE BİLGİSAYARLAR	33,677.36		33,677.36	
255.01.001	Samsung SL-M2020W Mono Laser Yazıcı	301.69		301.69	
255.01.002	XEROX 3215V Yazıcı	858.71		858.71	
255.01.003	LENOVO T2224D Ekran (3 Adet)	1,307.43		1,307.43	
255.01.004	DELL OPTİPLEX 7050 BİLGİSAYAR (3AD)	7,436.79		7,436.79	
255.01.005	LENOVO THINKPAD E570 LAPTOP 1Adet	3,218.61		3,218.61	
255.01.006	HDP-500 ÇİFT YÖNLÜ KART YAZICI- MA	16,126.00		16,126.00	
Genel Toplam :		3,314,614.17	1,759,049.08	1,555,565.09	0.00

Muavin Mizanı

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
255.01.007	DELL VOSTRO 3670 I5 8400 BİLGİSAYI	3,890.00		3,890.00	
255.01.008	2018 YILI VIEWSONIC LED MONİTÖR	538.13		538.13	
255.03	DİĞER DEMİRBAŞLAR	67.75		67.75	
255.03.002	Çay Makinesi	67.75		67.75	
259	VERİLEN AVANSLAR	11,077.92	11,077.92		
259.02	EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	4,992.00	4,992.00		
259.04	İNCİ TEMİZLİK	648.00	648.00		
259.05	LİKOM YAZILIM	2,482.72	2,482.72		
259.06	TURKTRUST BİLGİ VE İLETİŞİM HİZ.A.Ş	298.00	298.00		
259.07	XENDABA BİLİŞİM	1,345.20	1,345.20		
259.08	NETGSM İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJ	1,312.00	1,312.00		
260	HAKLAR	2,400.00		2,400.00	
260.01	Likom Bilgisayar Programı	2,400.00		2,400.00	
320	SATICILAR	102,749.96	132,824.96		30,075.00
320.01	Firmalara Borçlar	102,749.96	132,824.96		30,075.00
320.01.001	Firmalara TL Karşılığı Borçlar	102,749.96	132,824.96		30,075.00
320.01.001.001	VİRTUS YAZILIM - SERKAN ÜLGER	236.00	236.00		
320.01.001.023	KAYA SPOR	4,730.40	4,730.40		
320.01.001.024	AYŞATUR TURZ.ARAÇ KRL.TİC.LTD.ŞTİ.	13,982.00	13,982.00		
320.01.001.033	YİĞİT NAKLİYAT VE MOBİLYA Tİ.LTD.ŞT	9,781.20	9,781.20		
320.01.001.034	RAY SİGORTA		75.00		75.00
320.01.001.045	XENDABA BİLİŞİM TELEKOMÜNİKASYO	57,356.40	87,356.40		30,000.00
320.01.001.046	RENKKART İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.	4,273.96	4,273.96		
320.01.001.047	NURİ SELİM ETGER	12,390.00	12,390.00		
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	106,879.56	110,052.94		3,173.38
336.00	YURTIÇI FAALİYET GİDERLERİ	600.25	600.25		
336.00.002	LİG ÜSÜLÜNE TABİ OLMAYAN FAALİYE	600.25	600.25		
336.00.002.006	T.Yamaç Par.Mesafe Uçuşu Şmp 17-22 Tİ	11.19	11.19		
336.00.002.006.001	Yolluk ve Harcırak	11.19	11.19		
336.00.002.008	Türkiye Fun Fly 2.Etap Yrş.9-10 Eyl.ADAN	385.79	385.79		
336.00.002.008.001	Yolluk ve Harcırak Gideri	385.79	385.79		
336.00.002.018	TRK.LİSELERARS.TYU.İNS.HAV.AR.YRŞ	203.27	203.27		
336.00.002.018.001	Yolluk ve Harcırak Gideri	203.27	203.27		
336.10	YURTDIŞI FAALİYET GİDERLERİ	534.00	534.00		
336.10.003	YMÇ.PRŞT.HEDEF.YRŞ. 02-06 EKİM ALI	534.00	534.00		
336.10.003.009	Pasaport, vize ve Çıkış Pulu	534.00	534.00		
336.25	EĞİTİM GİDERLERİ	2,203.20	2,203.20		
336.25.001	KURSLAR	2,203.20	2,203.20		
336.25.001.001	1.KDM.ANT. KURSU 5-10 TEMMUZ DİYA	2,203.20	2,203.20		
336.55	TOPLANTILAR	294.99	294.99		
336.55.001	YURTIÇI TOPLANTI GİDERLERİ	294.99	294.99		
336.55.001.001	Yönetim ve Alt Kurullar Top.02-03 Aralık A	294.99	294.99		
336.75	DİĞER GİDERLER	103,247.12	106,420.50		3,173.38
336.75.002	Abdullah Albunar-SMMM	15,100.00	16,692.50		1,592.50
336.75.004	Av.Muhsin ÖZYAR	37,347.12	37,347.12		
336.75.005	1.Olağan Genel Kurul Borçları		151.64		151.64
336.75.006	SİNAN ABDULLAH AKIŞIK	50,800.00	50,800.00		
336.75.009	T.Yamaç Par.Mesafe Uçuşu Şmp 17-22 Tİ		11.19		11.19
336.75.010	Türkiye Fun Fly 2.Etap Yrş.9-10 Eyl.ADAN		385.79		385.79
336.75.011	TRK.LİSELERARS.TYU.İNS.HAV.AR.YRŞ		203.27		203.27
336.75.012	Yönetim ve Alt Kurullar Top.02-03 Aralık A		294.99		294.99
Genel Toplam :		3,542,217.49	2,012,470.90	1,562,460.97	32,714.38

Muavin Mizanı

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
336.75.013	YMÇ.PRŞT.HEDEF.YRŞ. 02-06 EKİM ALI		534.00		534.00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	19,945.76	23,428.14		3,482.38
360.01	ÖDENECEK MUHTASAR VERGİLER	19,792.76	23,120.34		3,327.58
360.01.001	Ödenecek Gelir Vergileri	18,649.21	21,636.19		2,986.98
360.01.002	Ödenecek Damga Vergileri	1,143.55	1,484.15		340.60
360.02	ÖDENECEK KDV	153.00	307.80		154.80
360.02.003	Sorumlu Sıfatı ile KDV 2/3 Tevkifat	153.00	307.80		154.80
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		2,043,163.18		2,043,163.18
570.01	2017 Yılı Gelir Fazlası		87,827.65		87,827.65
570.02	2018 YILI GELİR FAZLASI		1,139,274.15		1,139,274.15
570.03	2019 YILI GELİR FAZLASI		816,061.38		816,061.38
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	216,999.62		216,999.62	
580.02	2020 YILI GİDER FAZLASI	216,999.62		216,999.62	
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	216,999.62	216,999.62		
591.02	2020 YILI GİDER FAZLASI	216,999.62	216,999.62		
600	YURTIÇİ SATIŞLAR		73,749.42		73,749.42
600.04	SPORCU-ANTRENÖR-HAKEM LİSANS,V		70,074.42		70,074.42
600.04.001	Sporcu Lisans Gelirleri		70,074.42		70,074.42
600.12	EĞİTİM GELİRİ		3,675.00		3,675.00
600.12.001	Kurs Gelirleri		3,675.00		3,675.00
610	SATIŞTAN İADELER (-)	554.00		554.00	
610.01	LİSANS ÜCRET İADELERİ	554.00		554.00	
642	FAİZ GELİRLERİ		47,809.19		47,809.19
642.01	Faiz Tahakuku		47,809.19		47,809.19
646	KAMBİYO KARLARI		4,168.69		4,168.69
646.01	Kur Farkı Karı		4,168.69		4,168.69
671	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI		538.13		538.13
671.02	2018 YILI VIEWSONİC LED MONİTÖR		538.13		538.13
679	DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		2,188.53		2,188.53
679.04	Hesap Yuvarlama Karı		23.27		23.27
679.06	BANKA KOMİSYON MASRAFI İADESİ		24.07		24.07
679.09	AİDAT VE SU İADE GELİRLERİ		2,141.19		2,141.19
689	DİĞ.OLAĞANDIŞI GİD.VE ZAR.(-)	1.38		1.38	
689.01	HESAP YUVARLAMA	1.38		1.38	
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	270,202.82	1,000.00	269,202.82	
740.00	YURTIÇİ FAALİYET GİDERLERİ	165,566.93		165,566.93	
740.00.002	LİG ÜSÜLÜNE TABİ OLMAYAN FAALİYE	165,566.93		165,566.93	
740.00.002.001	YAMAÇ PARAŞÜTÜ 1.ETP MÜS.5-7 ŞUB	17,512.08		17,512.08	
740.00.002.001.001	Yolluk ve Harciraç Gideri	6,423.58		6,423.58	
740.00.002.001.002	Görevli Ücret Ödemesi	10,241.91		10,241.91	
740.00.002.001.006	Mal Alım Giderleri	550.00		550.00	
740.00.002.001.010	Diğer Giderleri	296.59		296.59	
740.00.002.002	YMÇ.PARAŞÜTÜ.HDF.YARIŞ.2.ETP. 9-1	10,636.13		10,636.13	
740.00.002.002.001	Yolluk ve Harciraç Gideri	2,624.48		2,624.48	
740.00.002.002.002	Görevli Ücret Ödemesi	7,886.65		7,886.65	
740.00.002.002.006	Mal Alım Giderleri	125.00		125.00	
740.00.002.003	İMAC TÜR.ŞMP.1.ETP. 22-23 MAYIS İST.	5,857.30		5,857.30	
740.00.002.003.001	Yolluk ve Harciraç Giderleri	2,368.00		2,368.00	
740.00.002.003.002	Görevli Ücret Ödemeleri	2,649.30		2,649.30	
740.00.002.003.003	Mal Alım Giderleri	840.00		840.00	
Genel Toplam :		4,030,723.38	4,425,049.80	1,814,021.48	2,208,347.90

Muavin Mizanı

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
740.00.002.004	YMÇ.PARAŞÜT.HDF.YARŞ. 11-13 HAZ. F	12,550.75		12,550.75	
740.00.002.004.001	Yolluk ve Harcırâh Giderleri	3,302.35		3,302.35	
740.00.002.004.002	Görevli Ücret Ödemesi	8,808.40		8,808.40	
740.00.002.004.006	Mal Alım Giderleri	440.00		440.00	
740.00.002.005	YMÇ.PRŞT.HDF.AVRP.HDF.KUP. 4-6 HA	12,450.79		12,450.79	
740.00.002.005.001	Yolluk ve Harcırâh Gideri	4,513.68		4,513.68	
740.00.002.005.003	Konaklama Giderleri	4,582.84		4,582.84	
740.00.002.005.010	Diğer Giderleri	3,354.27		3,354.27	
740.00.002.006	TÜR.YMÇ.PAR.HDF.YAR.3.ETP. 18-20 H.	15,632.79		15,632.79	
740.00.002.006.001	Yolluk ve Harcırâh Gideri	14,857.79		14,857.79	
740.00.002.006.006	Mal Alım Giderleri	775.00		775.00	
740.00.002.007	YMÇ.PRŞT.MSF.YAR. 25-27 HAZ. BURS,	6,008.80		6,008.80	
740.00.002.007.001	Yolluk ve Harcırâh Gideri	3,147.85		3,147.85	
740.00.002.007.002	Görevli Ücret Ödemesi	2,695.95		2,695.95	
740.00.002.007.006	Mal Alım Giderleri	165.00		165.00	
740.00.002.008	DRONE ŞMP.1.ETP.YAR. 3-4 TEMMUZ E	15,438.38		15,438.38	
740.00.002.008.001	Yolluk ve Harcırâh Gideri	3,703.32		3,703.32	
740.00.002.008.002	Görevli Ücret Ödemesi	6,675.06		6,675.06	
740.00.002.008.005	Hizmet Alım Giderleri	4,250.00		4,250.00	
740.00.002.008.006	Mal Alım Giderleri	810.00		810.00	
740.00.002.009	XC YMÇ.PRŞT.MES.YARIŞ. 6-11 TEMML	19,548.43		19,548.43	
740.00.002.009.001	Yolluk ve Harcırâh Gideri	18,963.43		18,963.43	
740.00.002.009.006	Mal Alım Giderleri	585.00		585.00	
740.00.002.010	TÜR.DRONE.ŞMP.2.ET.PFNL.YAR. 7-8 A	15,240.10		15,240.10	
740.00.002.010.001	Yolluk ve Harcırâh Gideri	10,509.10		10,509.10	
740.00.002.010.005	Hizmet Alım Giderleri	4,300.00		4,300.00	
740.00.002.010.006	Mal Alım Giderleri	431.00		431.00	
740.00.002.011	F.F.SALON.TÜR.YAR. 7-8 AĞU MANİSA	10,680.10		10,680.10	
740.00.002.011.001	Yolluk ve Harcırâh Gideri	10,323.10		10,323.10	
740.00.002.011.006	Mal Alım Giderleri	357.00		357.00	
740.00.002.012	YMÇ.PRŞT.MESAFE.YAR.13-15 AĞU KO	8,422.35		8,422.35	
740.00.002.012.001	Yolluk ve Harcırâh Gideri	7,927.35		7,927.35	
740.00.002.012.006	Mal Alım Giderleri	495.00		495.00	
740.00.002.013	ALİ DAĞI XC OPEN TÜR.ŞMP. 23-29 AĞI	15,588.93		15,588.93	
740.00.002.013.001	Yolluk ve Harcırâh Gideri	14,803.93		14,803.93	
740.00.002.013.006	Mal Alım Giderleri	785.00		785.00	
740.10	YURTDIŞI FAALİYET GİDERLERİ	89,324.89		89,324.89	
740.10.001	PWC YAMAÇ PAR.DÜN.KUP. 19-26 HAZ.	89,324.89		89,324.89	
740.10.001.001	Yolluk ve Harcırâh Gideri	57,316.35		57,316.35	
740.10.001.005	Hizmet Alım Giderleri	7,196.03		7,196.03	
740.10.001.006	Mal Alım Giderleri	4,380.00		4,380.00	
740.10.001.009	Pasaport, vize ve Çıkış Pulu	200.00		200.00	
740.10.001.011	Diğer Giderler	20,232.51		20,232.51	
740.25	EĞİTİM GİDERLERİ	2,461.00		2,461.00	
740.25.001	KURLAR	2,461.00		2,461.00	
740.25.001.001	1.KDM.ANT. KURSU 5-10 TEMMUZ DİYA	2,461.00		2,461.00	
740.40	SPOR MALZEMESİ GİDERLERİ	11,850.00		11,850.00	
740.40.001	POLO TİŞÖRT ALIMI	1,350.00		1,350.00	
740.40.002	BAMBİNO MODEL UÇAK ALIM GİD.	10,500.00		10,500.00	
740.75	DİĞER GİDERLER	1,000.00	1,000.00		
740.75.003	OGM FİDAN BAĞIŞI	1,000.00	1,000.00		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	159,129.11		159,129.11	
Genel Toplam :		4,266,920.69	4,426,049.80	2,049,218.79	2,208,347.90

Muavin Mizanı

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
770.01	OFİS GİDERLERİ	159,129.11		159,129.11	
770.01.001	Kirtasiye Giderleri	223.34		223.34	
770.01.003	Elektrik Giderleri	1,029.20		1,029.20	
770.01.004	Su Giderleri	480.55		480.55	
770.01.005	Haberleşme Giderleri	4,290.09		4,290.09	
770.01.006	Posta Giderleri	557.17		557.17	
770.01.007	Bakım onarım Giderleri	82.20		82.20	
770.01.008	Ulaşım Giderleri	4,713.21		4,713.21	
770.01.009	Muhasebe ve Müşavirlik Giderleri	13,000.00		13,000.00	
770.01.011	Noter Giderleri	291.60		291.60	
770.01.012	Hukuk Müşavirliği Giderleri	38,109.28		38,109.28	
770.01.013	Banka Muamele Giderleri	36.10		36.10	
770.01.014	Temsil ve Ağırılama Giderleri	1,230.70		1,230.70	
770.01.016	Program-Lisans ve Bakım giderleri	2,346.14		2,346.14	
770.01.017	Muhtasar Beyanname Damga Vergisi	608.00		608.00	
770.01.018	KDV Beyanname Damga Vergisi	576.90		576.90	
770.01.019	Doğal Gaz Giderleri	189.00		189.00	
770.01.020	Kargo Giderleri	826.80		826.80	
770.01.029	Kira-Aidat Giderleri	75,344.40		75,344.40	
770.01.030	Güvenlik ve Temizlik Giderleri	600.00		600.00	
770.01.031	Bilgi İşlem Giderleri	9,972.43		9,972.43	
770.01.034	BELGE BASIM GİDERLERİ	3,622.00		3,622.00	
770.01.037	OGM FİDAN BAĞIŞI	1,000.00		1,000.00	

Genel Toplam : **4,426,049.80** **4,426,049.80** **2,208,347.90** **2,208,347.90**