

Muavin Mizanı

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
102	BANKALAR	5,698,345.64	5,062,768.43	635,577.21	
102.01	Vadesiz Ticari Mevduat	2,757,013.20	2,621,435.99	135,577.21	
102.01.001	Vadesiz Ticari Mevduat (TL)	2,719,828.52	2,621,435.99	98,392.53	
102.01.001.002	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	2,719,828.52	2,621,435.99	98,392.53	
102.01.001.002.001	Kızılay Şb.16000144 NI Vadesiz Hs.	2,660,782.94	2,608,911.42	51,871.52	
102.01.001.002.002	Kızılay Şb. 16000149 NL. Vadesiz Hs.	59,045.58	12,524.57	46,521.01	
102.01.002	Vadesiz Ticari Mevduat (YP)	37,184.68		37,184.68	
102.01.002.002	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	37,184.68		37,184.68	
102.01.002.002.001	KIZILAY ŞB.58000166 NL.EURO HESABI	34,976.22		34,976.22	
102.01.002.002.002	KIZILAY ŞB. 58000659 NL. USD HESABI	252.08		252.08	
102.01.002.002.003	KIZILAY ŞB. 58000201 CHF HESABI	1,956.38		1,956.38	
102.02	Vadeli Ticari Mevduat	2,941,332.44	2,441,332.44	500,000.00	
102.02.001	Vadeli Ticari Mevduat(TL)	2,941,332.44	2,441,332.44	500,000.00	
102.02.001.002	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	2,941,332.44	2,441,332.44	500,000.00	
102.02.001.002.007	AK 007015 NL. VADELİ HESAP	815,661.73	815,661.73		
102.02.001.002.009	AK 008082 NL.VADELİ HS.	608,287.50	608,287.50		
102.02.001.002.010	AK008127 NL. VADELİ HS.	505,759.57	505,759.57		
102.02.001.002.011	AK 008187 NL. VADELİ HESAP	511,623.64	511,623.64		
102.02.001.002.012	AK 008264 NL.VADELİ HS.	500,000.00		500,000.00	
120	ALICILAR	1,180,000.00		1,180,000.00	
120.01	Spor Toto Teşkilat Başkanlığı	1,180,000.00		1,180,000.00	
190	DEVREDEDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	58,354.95		58,354.95	
190.01	Sonraki Dönem devreden KDV	58,354.95		58,354.95	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞ.VERGİSİ	43,105.09	43,105.09		
191.01	18LİK KDV	42,588.00	42,588.00		
191.02	08LİK KDV	517.09	517.09		
195	İŞ AVANSLARI	168,757.40	167,352.59	1,404.81	
195.01	Müşabaka ve Kamp Avansları	161,256.63	161,256.63		
195.01.001	TL Cinsinden Verilen Avanslar	161,120.42	161,120.42		
195.01.001.004	YUNUS AKTAŞ	57,000.00	57,000.00		
195.01.001.007	İBRAHİM DİNÇER	516.79	516.79		
195.01.001.008	MEHMET TURHAN	1,600.00	1,600.00		
195.01.001.013	OKTAY DUMRUK	14,000.00	14,000.00		
195.01.001.016	ABİDİN HOŞAFÇI	62,002.65	62,002.65		
195.01.001.019	ÖZTÜRK YAĞMUR	1,000.10	1,000.10		
195.01.001.023	ADNAN SAĞLAM	25,000.88	25,000.88		
195.01.002	YP Cinsinden Verilen Avanslar	136.21	136.21		
195.01.002.005	İBRAHİM DİNÇER	136.21	136.21		
195.03	Diğer Görevlendirme Avansları	7,500.77	6,095.96	1,404.81	
195.03.002	Oktay DUMRUK	1,500.00	1,456.80	43.20	
195.03.003	Yunus AKTAŞ	4,500.03	3,138.42	1,361.61	
195.03.007	ABİDİN HOŞAFÇI	1,500.74	1,500.74		
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	386.60		386.60	
226.03	ENERJİSA GÜVENCE BEDELİ	386.60		386.60	
255	DEMİRBAŞLAR	33,206.98		33,206.98	
255.01	BÜRO MAKİNALARI VE BİLGİSAYARLAR	33,139.23		33,139.23	
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	
Genel Toplam :		7,158,854.30	5,273,226.11	1,885,628.19	0.00

Muavin Mizanı

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	
255.01.007	DELL VOSTRO 3670 I5 8400 BİLGİSAYI	3,890.00		3,890.00	
255.03	DİĞER DEMİRBAŞLAR	67.75		67.75	
255.03.002	Çay Makinesi	67.75		67.75	
259	VERİLEN AVANSLAR	11,687.27	11,389.27	298.00	
259.02	EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	9,093.50	9,093.50		
259.04	NETGSM İLETİŞİM	330.00	330.00		
259.05	LİKOM YAZILIM	1,965.77	1,965.77		
259.06	TURKTRUST BİLGİ VE İLETİŞİM HİZ.A.Ş	298.00		298.00	
260	HAKLAR	2,400.00		2,400.00	
260.01	Likom Bilgisayar Programı	2,400.00		2,400.00	
320	SATICILAR	108,051.04	186,066.04		78,015.00
320.01	Firmalara Borçlar	108,051.04	186,066.04		78,015.00
320.01.001	Firmalara TL Karşılığı Borçlar	108,051.04	186,066.04		78,015.00
320.01.001.001	VİRTUS YAZILIM - SERKAN ÜLGER	401.20	401.20		
320.01.001.015	İNCİ TEMİZLİK İNŞ.TİC.	1,062.00	1,062.00		
320.01.001.024	AYŞATUR TURZ.ARAÇ KRL.TİC.LTD.ŞTİ.	8,846.00	8,846.00		
320.01.001.026	DADA İSTANBUL AJANS HİZ.TİC.LTD.ŞT	14,160.00	14,160.00		
320.01.001.034	RAY SİGORTA		75.00		75.00
320.01.001.036	HASSA BİLGİSAYAR KIRT.PAZ.LTD.ŞTİ.	826.00	826.00		
320.01.001.037	MANHATTAN OTELCİLİK TURZ.GIDAOTİ	3,660.00	3,660.00		
320.01.001.038	PM MODEL NURİ SELİM ETGER	8,791.00	8,791.00		
320.01.001.042	TURKTRUST BİLGİ VE İLETİŞİM HİZ.A.Ş	318.00	318.00		
320.01.001.043	PERDE ARKASI GÖRÜNTÜLEME SİSTEİ	48,380.00	48,380.00		
320.01.001.044	AEROTEK BİLİŞİM SANAYİ VE TİC A.Ş	261.64	261.64		
320.01.001.045	XENDABA BİLİŞİM TELEKOMÜNİKASYO	21,345.20	99,285.20		77,940.00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	150,939.80	156,473.18		5,533.38
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 Harcırah		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 Harcırah 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 Harcırah 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
336.55	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
336.60	DİĞER ORGANİZASYON VE FAALİYET C	883.45	883.45		
336.60.001	GÖREVLENDİRMELER	883.45	883.45		
336.60.001.001	BİLGİLENDİRME VE TANITIM TOP. 23 Tİ	883.45	883.45		
336.75	DİĞER GİDERLER	150,056.35	154,160.49		4,104.14
336.75.002	Abdullah Albunar-SMMM	19,355.50	23,308.00		3,952.50
336.75.004	Av.Muhsin ÖZYAR	58,140.09	58,140.09		
336.75.005	1.Olağan Genel Kurul Borçları		151.64		151.64
336.75.006	SİNAN ABDULLAH AKIŞIK	69,000.00	69,000.00		
336.75.008	BARIŞ ÇELİK	3,560.76	3,560.76		
Genel Toplam :		7,455,234.77	5,627,154.60	1,911,628.55	83,548.38

Muavin Mizanı

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	31,872.11	33,788.72		1,916.61
360.01	ÖDENECEK MUHTASAR VERGİLER	31,872.11	33,788.72		1,916.61
360.01.001	Ödenecek Gelir Vergileri	30,894.49	32,811.10		1,916.61
360.01.002	Ödenecek Damga Vergileri	977.62	977.62		
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
590	DÖNEM NET KARI	816,061.38	816,061.38		
590.03	2019 YILI GELİR FAZLASI	816,061.38	816,061.38		
600	YURTIÇİ SATIŞLAR		5,758.45		5,758.45
600.04	SPORCU-ANTRENÖR-HAKEM LİSANS,V		5,758.45		5,758.45
600.04.001	Sporcu Lisans Gelirleri		5,758.45		5,758.45
602	DİĞER GELİRLER		150,000.00		150,000.00
602.01	S.G.M. Yardımı		150,000.00		150,000.00
602.01.001	Bütçe Katkısı		150,000.00		150,000.00
642	FAİZ GELİRLERİ		78,365.43		78,365.43
642.01	Faiz Tahakuku		78,365.43		78,365.43
646	KAMBIYO KARLARI		9,466.49		9,466.49
646.01	Kur Farkı Karı		9,466.49		9,466.49
679	DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		301.99		301.99
679.04	Hesap Yuvarlama Karı		4.40		4.40
679.05	Avans Geç Kapama Faiz Geliri		136.24		136.24
679.07	YUNUS AKTAŞ FİŞ ASLININ GELMEMES		160.35		160.35
679.08	VERGİ GECİKME ZAMMI ALACAĞI		1.00		1.00
681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZAR.(-)	9,809.24		9,809.24	
681.01	YMÇ.PRŞT.RDBL X ALPS 5 HZ-1 TM AVI	9,275.24		9,275.24	
681.02	YMÇ.PRŞT.HEDEF.YRŞ. 02-06 EKİM ALI	534.00		534.00	
689	DİĞ.OLAĞANDIŞI GİD.VE ZAR.(-)	0.50		0.50	
689.01	HESAP YUVARLAMA	0.50		0.50	
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	148,507.24		148,507.24	
740.00	YURTIÇİ FAALİYET GİDERLERİ	142,082.42		142,082.42	
740.00.002	LİG ÜSÜLÜNE TABİ OLMAYAN FAALİYE	142,082.42		142,082.42	
740.00.002.001	TÜRKİYE ONLINE DRONE GNÇLİK KUP.	41,000.00		41,000.00	
740.00.002.001.006	Mal Alım Giderleri	41,000.00		41,000.00	
740.00.002.002	YMÇ.PARAŞÜTÜ MESAFE YARIŞ. 1-5 TE	17,240.54		17,240.54	
740.00.002.002.001	Yolluk ve Harcırah Gideri	7,689.64		7,689.64	
740.00.002.002.002	Görevli Ücret Ödemesi	8,965.90		8,965.90	
740.00.002.002.006	Mal Alım Giderleri	585.00		585.00	
740.00.002.003	YMÇ.PARAŞÜTÜ HDF ŞMP. 1.ETP.17-19	11,382.11		11,382.11	
740.00.002.003.001	Yolluk ve Harcırah Giderleri	5,928.02		5,928.02	
740.00.002.003.002	Görevli Ücret Ödemeleri	5,094.52		5,094.52	
740.00.002.003.003	Mal Alım Giderleri	315.00		315.00	
740.00.002.003.004	Diğer Giderler	44.57		44.57	
740.00.002.004	XC OPEN TÜR. ŞMP. VE ZAFER KUP. 23	23,785.00		23,785.00	
740.00.002.004.001	Yolluk ve Harcırah Giderleri	4,307.48		4,307.48	
740.00.002.004.002	Görevli Ücret Ödemesi	19,072.52		19,072.52	
740.00.002.004.006	Mal Alım Giderleri	405.00		405.00	
740.00.002.005	YMÇ PARAŞÜTÜ HDF YARIŞ 11-13 EYL	7,629.08		7,629.08	
740.00.002.005.001	Yolluk ve Harcırah Gideri	3,434.28		3,434.28	
Genel Toplam :		8,409,819.93	8,764,060.24	2,018,280.22	2,372,520.53

Muavin Mizanı

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
740.00.002.005.002	Görevli Ücret Ödemesi	4,029.80		4,029.80	
740.00.002.005.006	Mal Alım Giderleri	165.00		165.00	
740.00.002.006	TÜR.DRONE ŞMP. 24-26 EYLÜL GAZIAN	19,468.74		19,468.74	
740.00.002.006.001	Yolluk ve Harcırah Gideri	1,983.34		1,983.34	
740.00.002.006.002	Görevli Ücret Ödemesi	10,485.40		10,485.40	
740.00.002.006.005	Hizmet Alım Giderleri	7,000.00		7,000.00	
740.00.002.007	İMAC AKROBASİ THSF KUP. 10-11 EKİM	7,001.00		7,001.00	
740.00.002.007.001	Yolluk ve Harcırah Gideri	2,950.96		2,950.96	
740.00.002.007.002	Görevli Ücret Ödemesi	3,155.04		3,155.04	
740.00.002.007.006	Mal Alım Giderleri	895.00		895.00	
740.00.002.008	YMÇ PARAŞÜTÜ HDF.YARIŞ.3.ETP 2-4 I	14,575.95		14,575.95	
740.00.002.008.001	Yolluk ve Harcırah Gideri	5,116.50		5,116.50	
740.00.002.008.002	Görevli Ücret Ödemesi	7,944.45		7,944.45	
740.00.002.008.006	Mal Alım Giderleri	1,515.00		1,515.00	
740.40	SPOR MALZEMESİ GİDERLERİ	3,100.00		3,100.00	
740.40.001	100 ADET BAMBİNO MODEL UÇAK ALIM	3,100.00		3,100.00	
740.55	TOPLANTILAR	1,687.27		1,687.27	
740.55.001	YURTIÇİ TOPLANTI GİDERLERİ	1,687.27		1,687.27	
740.55.001.001	YÖNETİM KUR.TOP. 22 OCAK ANKARA	1,687.27		1,687.27	
740.60	DİĞER ORGANİZASYON VE FAALİYET C	1,637.55		1,637.55	
740.60.001	GÖREVLİNDİRMELER	1,637.55		1,637.55	
740.60.001.001	SİGORTA İŞLEMLERİ TOP. 18 HAZİRAN	747.45		747.45	
740.60.001.002	BİLGİLENDİRME VE TANITIM TOP. 23 TE	890.10		890.10	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	302,575.00		302,575.00	
770.01	OFİS GİDERLERİ	302,575.00		302,575.00	
770.01.001	Kirtasiye Giderleri	3,138.80		3,138.80	
770.01.003	Elektrik Giderleri	1,474.20		1,474.20	
770.01.004	Su Giderleri	782.61		782.61	
770.01.005	Haberleşme Giderleri	3,670.34		3,670.34	
770.01.006	Posta Giderleri	238.70		238.70	
770.01.008	Ulaşım Giderleri	8,132.56		8,132.56	
770.01.009	Muhasebe ve Müşavirlik Giderleri	19,250.00		19,250.00	
770.01.011	Noter Giderleri	264.81		264.81	
770.01.012	Hukuk Müşavirliği Giderleri	54,934.50		54,934.50	
770.01.014	Temsil ve Ağırılama Giderleri	2,337.85		2,337.85	
770.01.016	Program-Lisans ve Bakım giderleri	2,005.91		2,005.91	
770.01.017	Muhtasar Beyanname Damga Vergisi	760.10		760.10	
770.01.018	KDV Beyanname Damga Vergisi	705.60		705.60	
770.01.019	Doğal Gaz Giderleri	261.00		261.00	
770.01.020	Kargo Giderleri	568.49		568.49	
770.01.029	Kira-Aidat Giderleri	107,606.90		107,606.90	
770.01.030	Güvenlik ve Temizlik Giderleri	546.02		546.02	
770.01.031	Bilgi İşlem Giderleri	95,895.61		95,895.61	
770.01.036	GECİKME ZAMMI GİDERLERİ	1.00		1.00	
Genel Toplam :		8,764,060.24	8,764,060.24	2,372,520.53	2,372,520.53