

MUAVİN MİZANI

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
102	BANKALAR	12,214,672.37	11,837,903.27	376,769.10	
102.01.001.012.001	GARANTİ BANKASI-6299213 NL HSP	1,612,160.26	1,596,763.40	15,396.86	
102.01.001.022.001	FİNANSBANK A.Ş.15063087 NL HSP.	5,661,833.41	5,658,952.31	2,881.10	
102.01.002.012.001	GARANTİ BANKASI-9092560 NL USD HSP.	184,191.08	87,171.66	97,019.42	
102.01.002.012.002	GARANTİ BANKASI-9092561 NL EURO HS	1,344,595.99	1,094,585.37	250,010.62	
102.01.002.022.001	FİNANSBANK-15063089 NL USD HSP.	78.53		78.53	
102.01.002.022.002	FİNANSBANK-15063092 NL EURO HSP.	15,756.72	4,374.15	11,382.57	
120	ALICILAR	1,770,000.00	1,770,000.00		
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	46,401.42	42,586.63	3,814.79	
136.02.005	İZMİR İŞİTME ENGELLİLER SPOR KULUBÜ	4,000.00	954.10	3,045.90	
136.02.009	BAŞKENT İŞİTME ENGELLİLER SPOR KUI	2,000.00	1,602.40	397.60	
136.02.011	ANKARA İŞİTME ENGELLİLER SPOR KULI	2,500.00	2,303.20	196.80	
136.02.014	İSTANBUL ANADOLU İŞİTME ENG. SPOR	8.00		8.00	
136.03.001	Vergi Dairesinden Alacaklar(Asgari Geçim İn	531.92	465.43	66.49	
136.03.002	BÜLENT YILMAZ-ANTRENÖR	100.00		100.00	
157	DİĞER STOKLAR	96,596.94	47,352.00	49,244.94	
157.01.003	ANTREMAN EŞOFMANI	19,080.00		19,080.00	
157.01.004	SEREMONİ EŞOFMAN	9,537.00	4,166.00	5,371.00	
157.01.005	SPOR AYAKKABISI	11,800.00	1,375.00	10,425.00	
157.02.003	Eşofman	9,660.00	7,660.00	2,000.00	
157.02.008	SPOR ÇANTA	10,500.00	8,750.00	1,750.00	
157.02.009	BASKETBOL MAÇ TOPU	7,975.00		7,975.00	
157.02.010	PLAJ VOLEYBOLU MAÇ TOPU	2,643.94		2,643.94	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	313,373.24	289,444.74	23,928.50	
159.02.001	BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜR	18,928.50		18,928.50	
159.03.005	PARS TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.	5,000.00		5,000.00	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	245,159.20	143,644.03	101,515.17	
190.01.009	09/2012 DEVRİ	101,515.17		101,515.17	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞ.VERGİSİ	150,822.20	150,822.20		
195	İŞ AVANSLARI	2,045,358.03	2,039,269.68	6,088.35	
195.01.001.004.028	1989-26/09/2012 MUSTAFA ÇİÇEK	15,000.00	9,654.35	5,345.65	
195.03.001	DEPLASMANLI FUTBOL LİGİ	255.20		255.20	
195.03.004.010	1904-04/09/2012 ÖZTÜRK YAĞMUR	3,500.00	3,012.50	487.50	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	696.80		696.80	
226.01	Aski Depozitosu	532.80		532.80	
226.02	BAŞKENT EDAŞ	164.00		164.00	
252	BİNALAR	155,000.00		155,000.00	
252.01	9321 ADA 3 PARSEL 3 NOLU DAİRE	75,000.00		75,000.00	
252.02	9321 ADA 3 PARSEL 4 NOLU DAİRE	80,000.00		80,000.00	
254	TAŞITLAR	62,317.37		62,317.37	
254.02.001.001	VOLKSWAGEN CRAFTER 2.5 TDI-13+1	62,317.37		62,317.37	
255	DEMİRBAŞLAR	27,121.76		27,121.76	
255.01.001	1 ADET TOSHIBA NOTBUK-1 ADET YAZICI	0.01		0.01	
255.01.002	1 ADET BÜRO BİLGİSAYARI-1 ADET YAZIC	4,872.88		4,872.88	
255.01.003	MT 975 PVP MICROTALK PRIVATE-4 ADE	254.24		254.24	
255.01.004	MT 975 PVP MICROTALK PRIVATE -6 ADE	381.36		381.36	
255.01.005	1 ADET INTEL E5200 NOTBUK	886.00		886.00	
255.01.006	INTEL ATOM N-270 1,6 GHZ LAPTOP	482.69		482.69	
255.01.007	PORTABLE KAHVERENGİ USB TAŞINABİL	239.72		239.72	
255.01.008	CASPER BİLGİSAYAR	1,091.53		1,091.53	
255.01.009	HP LASERJET YAZICI	175.00		175.00	
255.01.010	SONY DCR -SR37E VİDEO KAMERA	677.12		677.12	
255.01.011	LG HS201 LED PROJeksiYON	1,208.00		1,208.00	
255.01.012	HP SCANJET G2710 TARAYICI	109.32		109.32	
255.01.013	SAMSUNG 2243 NW 22 LCD MONİTÖR	261.86		261.86	
255.01.014	MAPİLAM 230 DL LAMİNASYON MAK.	578.20		578.20	
255.01.015	IDEAL 1133 KOLLU GYOTİN	150.70		150.70	
255.01.016	MAPİ -KLİPS YERİ AÇMA APARATI	29.50		29.50	
255.01.017	MAPİ FOTO KESME MAKASI-32*25	118.00		118.00	

Genel Toplam : **9,272,681.02** **8,481,789.87** **790,891.15** **0.00**

MUAVİN MİZANI

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
255.01.018	SONY DCR-HC27 E KAMERA	850.00		850.00	
255.01.019	ATLETİZM ÇIKIŞ CİHAZI	800.00		800.00	
255.01.020	ASUS P6 DELUXE BİLGİSAYAR-09/02/201	2,960.33		2,960.33	
255.01.021	CANON HV-40 VİDEO KAMERA	1,949.20		1,949.20	
255.01.022	UTAXCD 5025 FOTOKOPİ MAKİNASI	4,980.00		4,980.00	
255.01.023	2 ADET BİLGİSAYAR NOTEBOOK-20/03/12	4,066.10		4,066.10	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		244,414.12		244,414.12
257.02.001	VOLSWAGEN CRAFTER 2.5 TDI		62,316.37		62,316.37
257.03.001	BİLGİSAYAR VE FOTOKOPİ MAKİNASI		4,871.88		4,871.88
257.03.002	MT 975 PVP MICROTALK PRİVATE 4 ADE		253.24		253.24
257.03.003	MT 975 PVP MICROTALK PRİVATE 6 ADE		380.36		380.36
257.03.004	1 ADET INTEL E5200 NOTBUK		885.00		885.00
257.03.005	INTEL ATOM N-270 1,6 GHZ LAPTOP		481.69		481.69
257.03.006	PRO TABLE USB TAŞINABİLİR DISK		238.72		238.72
257.03.007	CASPER BİLGİSAYAR		1,090.53		1,090.53
257.03.008	HP LASERJET YAZICI		174.00		174.00
257.03.009	SONY DCR SR 37E KAMERA		676.12		676.12
257.03.010	LG HS 201 LED PROJEKSİYON		1,207.00		1,207.00
257.03.011	HP SCANJET		108.32		108.32
257.03.012	SAMSUNG 2243 NW		260.86		260.86
257.03.013	MAPİLAM 230 DL LAMİNASYON MAK.		577.20		577.20
257.03.014	İDEAL 1133 KOLLU GİYOTİN		149.70		149.70
257.03.015	MAPİ KLİPS YERİ AÇMA APARATI		28.50		28.50
257.03.016	MAPİ FOTO KESME MAKASI 32-25		117.00		117.00
257.03.017	SONY DCR HC 27E KAMERA		849.00		849.00
257.03.018	ATLETİZM ÇIKIŞ CİHAZI		799.00		799.00
257.03.020	ASUS P6 DELİXE BİLGİSAYAR		2,959.33		2,959.33
257.03.021	CANON HV-40 VİDEO CAMERA		1,948.20		1,948.20
257.03.022	UTAXCD 5025 FOTOKOPİ MAKİNASI		4,979.00		4,979.00
257.03.023	2 ADET BİLGİSAYAR NOTEBOOK-20/03/12		4,065.10		4,065.10
257.05.001	9321 ADA 3 PARSEL 3 NOLU DAİRE		74,999.00		74,999.00
257.05.002	9321 ADA 3 PARSEL 4 NOLU DAİRE		79,999.00		79,999.00
260	HAKLAR	3,160.05		3,160.05	
260.01	TURKCELL PAKET PROGRAM	177.00		177.00	
260.02	Likom Bilgisayar Programı	2,983.05		2,983.05	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		3,158.05		3,158.05
268.01	TURKCELL SMS PROGRAMI		176.00		176.00
268.02	LİKOM MUHASEBE PROGRAMI		2,982.05		2,982.05
320	SATICILAR	2,279,482.00	2,603,305.05		323,823.05
320.01.001.001	UYGAR TURİZM VE SEYAHAT LTD.ŞTİ.	198,048.63	257,704.19		59,655.56
320.01.001.008	KAYA SPOR MALZEMELERİ LTD.ŞTİ.	150,566.68	184,929.19		34,362.51
320.01.001.009	DALKILIÇ SPOR MALZEMELERİ-ERCAN E	13,044.00	14,953.68		1,909.68
320.01.001.011	EROĞLU SPOR MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.	205,216.10	208,818.38		3,602.28
320.01.001.014	DGD TURİZM OTELCİLİK LTD.ŞTİ.		230.00		230.00
320.01.001.033	ASKA OTOMOTİV VE PET ÜRÜN TİC. A.Ş.		1,741.82		1,741.82
320.01.001.066	KÖSEOĞLU TURİZM VE TİC.A.Ş.	122,230.00	124,000.00		1,770.00
320.02.001.001	NİĞDE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	98,340.00	112,278.75		13,938.75
320.02.001.002	ANKARA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜ	153,340.50	216,674.80		63,334.30
320.02.001.003	EDİRNE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ		16,320.00		16,320.00
320.02.001.004	İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	8,430.00	15,150.00		6,720.00
320.02.001.007	İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRL	14,660.50	49,929.15		35,268.65
320.02.001.009	AKSARAY GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRL	44,772.00	108,096.00		63,324.00
320.02.001.012	KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜ		10,552.50		10,552.50
320.02.001.013	NEVŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRİ		11,093.00		11,093.00
335	PERSONELE BORÇLAR	11,731.92	11,731.92		
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	976,241.84	976,439.80		197.96
336.75.005	ÖZTÜRK YAĞMUR SEHVEN FAZLA YATIR	35.00	102.66		67.66
336.75.008	ALİ BAYSAL TEKNİK DELEGE HARCIRAH		130.30		130.30
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	307,596.53	312,445.65		4,849.12

Genel Toplam : **10,300,130.11** **10,062,066.46** **809,656.83** **571,593.18**

MUAVİN MİZANI

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplam	Alacak Toplam	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01.001	Ödenecek Gelir Vergileri	29,610.96	31,285.20		1,674.24
360.01.002	Ödenecek Damga Vergileri	18,673.27	20,055.55		1,382.28
360.02.001	1 Nolu KDV Beyanı	259,312.30	261,104.90		1,792.60
361	ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİL.	5,799.71	5,799.71		
391	HESAPLANAN KDV	270,000.00	270,000.00		
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		1,331,502.54		1,331,502.54
570.01	2006 YILI GELİR FAZLASI		210,591.41		210,591.41
570.02	2007 YILI GELİR FAZLASI		378,932.60		378,932.60
570.03	2008 YILI GELİR FAZLASI		82,980.24		82,980.24
570.04	2010 YILI GELİR FAZLASI		474,813.15		474,813.15
570.05	2011 YILI GELİR FAZLASI		184,185.14		184,185.14
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	415,406.81		415,406.81	
580.01	2009 Yılı Gider Fazlası	415,406.81		415,406.81	
590	DÖNEM NET KARI	184,185.14	184,185.14		
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	682,881.20		682,881.20	
591.01	2012 Yılı Gider Fazlası	682,881.20		682,881.20	
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	2,968,726.47	2,968,726.47		
602	DİĞER GELİRLER	1,020,283.16	1,020,283.16		
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	4,637,862.05	4,637,862.05		
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	46,162.85	46,162.85		
642	FAİZ GELİRLERİ	15,055.14	15,055.14		
645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	8,027.71	8,027.71		
646	KAMBİYO KARLARI	10.92	10.92		
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	108.22	108.22		
656	KAMBİYO ZARARLARI (-)	10,084.80	10,084.80		
659	DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)	101.03	101.03		
679	DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3,045.35	3,045.35		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	682,881.20	682,881.20		
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	4,653,176.50	4,653,176.50		
741	HİZ.ÜRT.MALİY.YANSITMA HESABI	4,637,862.05	4,637,862.05		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	46,162.85	46,162.85		
771	GEN.YÖNT.GİDER.YANSITMA HESABI	46,162.85	46,162.85		

Genel Toplam : 11,706,014.65 11,706,014.65 1,907,944.84 1,907,944.84