

# DOĞUBAYAZIT TİCARET ve SANAYİ ODASI

2.Oda muhasebesince hazırlanan mayıs ayı mizanı aşağıdaki şekilde incelerek kabul edilerek Hesap İnceleme Komisyonunu onayına sunulmasına karar verildi

Tarih: 01.06.2021  
Tarih Aralığı: 01.05.2021 - 31.05.2021

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Bakiye			Alacak Bakiye
		Borç	Alacak		
100	KASA HESABI	106.075,11	105.069,93	1.005,18	0,00
102	BANKALAR HESABI	124.769,50	167.663,91	0,00	42.894,41
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	5.430,68	20.667,89	0,00	15.237,21
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI ALICILAR HESABI	5.475,00	38.011,30	0,00	32.536,30
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.047,78	3.346,26	0,00	1.298,48
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS.	6.907,50	6.907,50	0,00	0,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	70.892,01	45.947,98	24.944,03	0,00
380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER HESABI	38.011,30	5.475,00	32.536,30	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	63.284,41	0,00	63.284,41
620	DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS(-)	0,00	15,75	0,00	15,75
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	2.286,58	0,00	2.286,58
792	PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ	87.417,43	0,00	87.417,43	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	4.538,94	0,00	4.538,94	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	3.715,00	0,00	3.715,00	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	3.346,26	0,00	3.346,26	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI	50,00	0,00	50,00	0,00
	<b>Toplam:</b>	<b>458.676,51</b>	<b>458.676,51</b>	<b>157.553,14</b>	<b>157.553,14</b>



Yön. Kur. Üye  
Ali GEÇİT

Yön. Kur. Üsk. Yrd  
İbrahim ÜZDEMİR

Yön. Kur. Bşk. Yrd  
Cemal KILIÇ

Muhasep Üye  
M. Sena GEÇİT

Üye  
Ahmet BABAYİĞİT

Toplantı Tarihi: 02/06/2021

Toplantı No:  
177

Karar No:  
177

Dağıtım: Yön. Kur. Üye