



# DOĞUBAYAZIT TİCARET ve SANAYİ ODASI

5. Oda muhasebesince hazırlanan temmuz ayı mizanı aşağıdaki şekilde inceleyerek kabul edilerek Hesap İnceleme Komisyonunu onayına sunulmasına karar verildi.

Tarih Aralığı: 01.07.2021 - 30.07.2021

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Bakiye			
		Borç	Alacak	Alacak Bakiye	
100	KASA HESABI	219.918,89	219.917,77	1,12	0,00
102	BANKALAR HESABI	177.357,48	128.479,52	48.877,96	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.	21.761,04	9.171,04	12.590,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI	2.400,00	147.913,95	0,00	145.513,95
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	350,00	0,00	350,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.890,86	2.460,64	430,22	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	6.907,50	7.120,66	0,00	213,16
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	38.333,66	23.311,54	15.022,12	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	147.913,95	2.400,00	145.513,95	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	168.088,66	0,00	168.088,66
620	DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS(-)	0,00	5,25	0,00	5,25
642	FAİZ GELİRLERİ HESABI	0,00	861,75	0,00	861,75
792	PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ	47.527,68	0,00	47.527,68	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	6.155,40	0,00	6.155,40	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	35.559,68	0,00	35.559,68	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	2.564,64	0,00	2.564,64	0,00
797	FINANSMAN GİDERLERİ HESABI	90,00	0,00	90,00	0,00
	<b>Toplam:</b>	<b>709.730,78</b>	<b>709.730,78</b>	<b>314.682,77</b>	<b>314.682,77</b>

Yön. Kur. Bşk.  
Ali EFE

Yön.Kur.Bşk.Yrd  
İbrahim ÖZDEMİR

Yön.Kur.Bşk.Yrd  
Cemal KILIÇ

Muhasip Üye  
M.Sena GECİT

Üye  
Ahmet BABAYİĞİT

Karar No:  
184

Dağıtım: Yön.Kur.Üye

Toplantı Tarihi:30/07/2021

Toplantı No:  
184