

## EMEKLİ UZMAN JANDARMALAR DERNEĞİ

## DETAY MİZAN

01.01.2021 - 31.12.2021

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE	BORÇ (MİK.)	ALACAK (MİK.)	BORÇ BAK. (MİK.)	ALAC. BAK. (MİK.)	BİRİM FİYAT
<b>100</b>	<b>KASA</b>	<b>301.750,28</b>	<b>301.526,10</b>	<b>224,18</b>						
100.01	-KASA HS	301.750,28	301.526,10	224,18						
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>325.387,66</b>	<b>309.292,22</b>	<b>16.095,44</b>						
102.01	-AKBANK A.Ş. 0241-0100090 HESAP	37.466,72	37.466,72							
102.02	-VAKIFLAR BANKASI 00158007293495495 HS.	77.669,22	77.608,00	61,22						
102.03	-GARANTİ BANKASI 528-6299116 HESAP	94.805,05	84.718,50	10.086,55						
102.04	-TÜRKİYE İŞ BANKASI 885596 HESAP	54.609,61	50.383,00	4.226,61						
102.05	-T.C. ZİRAAT BANKASI 795-48918215-5001 HESAP	60.837,06	59.116,00	1.721,06						
<b>126</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</b>	<b>227,25</b>		<b>227,25</b>						
126.01	-ENERJİSA GÜVENCE BEDELİ	227,25		227,25						
<b>136</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR</b>	<b>46.808,40</b>		<b>46.808,40</b>						
136.01	-EMUJAD SİGORTA LTD.ŞTİ.	46.808,40		46.808,40						
<b>180</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER</b>	<b>832,96</b>	<b>832,96</b>							
180.01	ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ	832,96	832,96							
180.01.12	-2021-01/03	362,37	362,37							
180.01.13	-2021-04/06	325,31	325,31							
180.01.14	-2021-7/9	145,28	145,28							
<b>245</b>	<b>BAĞLI ORTAKLIKLAR</b>	<b>24.750,00</b>		<b>24.750,00</b>						
245.01	-EMUJAD SİGORTA LTD.ŞTİ.	24.750,00		24.750,00						
<b>252</b>	<b>BİNALAR</b>	<b>185.000,00</b>		<b>185.000,00</b>						
252.01	BİNALAR HS	185.000,00		185.000,00						
252.01.01	-NECATİBEY CADDESİ NO:12/11	185.000,00		185.000,00						
<b>254</b>	<b>TAŞITLAR HS</b>	<b>31.400,00</b>		<b>31.400,00</b>						
254.02	-WOLKSVAGEN PASSAT(06RTD90)	31.400,00		31.400,00						
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>18.745,00</b>		<b>18.745,00</b>						
255.01	-BİLGİSAYAR	1.342,40		1.342,40						
255.02	-DİJİTAL KAMERA	635,00		635,00						
255.03	-LG 42LM 615S LVD TV	1.658,91		1.658,91						
255.04	-KAREL SANTRAL VE EKLERİ	2.700,01		2.700,01						
255.05	-DOLAP	975,00		975,00						
255.06	-LG D02 G2 CEP TELEFONU	1.520,00		1.520,00						
255.07	-INTEL İ3 3210 BİLGİSAYAR	1.700,68		1.700,68						
255.08	-SAMSUNG 5610 K CEP TELEFONU	380,00		380,00						
255.09	-2 ADET MAKAM KOLTUĞU	708,00		708,00						
255.10	-HP 250 XON63ES MODEL NOTEBOOK	1.775,00		1.775,00						
255.11	-KLİMA	2.400,00		2.400,00						
255.12	-DEMİRDÖKÜM NİTRON KOMBİ	2.950,00		2.950,00						

## EMEKLİ UZMAN JANDARMALAR DERNEĞİ

## DETAY MİZAN

01.01.2021 - 31.12.2021

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE	BORÇ (MİK.)	ALACAK (MİK.)	BORÇ BAK. (MİK.)	ALAC. BAK. (MİK.)	BİRİM FİYAT
<b>320</b>	<b>SATICILAR</b>	<b>32.120,59</b>	<b>32.120,59</b>							
320.03	-EFOR DERİ ÜRÜNLERİ	30.002,40	30.002,40							
320.04	-PTT KARGO İŞLEME	1.918,19	1.918,19							
320.06	-AHSU EMLAK LTD.ŞTİ.	200,00	200,00							
<b>329</b>	<b>DİĞER TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>3.150,00</b>	<b>6.700,00</b>		<b>3.550,00</b>					
329.01	-ERCAN AKIN	3.150,00	6.700,00		3.550,00					
<b>335</b>	<b>PERSONELE BORÇLAR</b>	<b>214.247,84</b>	<b>313.154,46</b>		<b>98.906,62</b>					
335.01	-BEŞİR KAYA	1.686,95	1.686,95							
335.03	-ŞEREF ÇAYIRTEPE	41.106,71	65.494,67		24.387,96					
335.04	-ERBİL TÜRKMEN	33.717,02	55.491,94		21.774,92					
335.07	-YAŞAR ŞENOĞULLARI	36.702,52	58.477,44		21.774,92					
335.08	-YAŞAR TÜRKER	29.444,18	45.896,32		16.452,14					
335.09	-YILDIRIM KURT	62.517,53	73.405,04		10.887,51					
335.10	-YÜKSEL ŞİMŞEK	9.072,93	12.702,10		3.629,17					
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>20.558,83</b>	<b>48.547,23</b>		<b>27.988,40</b>					
360.01	-ÖDENECEK MUHTASAR VERGİLERİ	20.558,83	48.547,23		27.988,40					
<b>368</b>	<b>VD.GEÇMİŞ,ERT.VEYA TAK. VERGİ VE DİĞ.YK.</b>	<b>6.658,34</b>	<b>15.376,77</b>		<b>8.718,43</b>					
368.01	-VERGİ TECİL TAKSİTLENDİRMELERİ	6.658,34	15.376,77		8.718,43					
<b>570</b>	<b>GEÇMİŞ YIL GELİR GİDER OLUMLU FARKLARI</b>		<b>476.963,41</b>		<b>476.963,41</b>					
570.01	-GEÇMİŞ YIL GELİR GİDER OLUMLU FARKLARI		24.218,71		24.218,71					
570.02	-2012 GEÇMİŞ YIL GELİR GİDER OLUMLU FARKLARI		214.939,66		214.939,66					
570.03	-2013 GEÇMİŞ YIL GELİR GİDER OLUMLU FARKLARI		12.709,74		12.709,74					
570.05	-2015 GEÇMİŞ YIL GELİR GİDER OLUMLU FARKLARI		40.347,06		40.347,06					
570.06	-2016 GEÇMİŞ YIL GELİR GİDER OLUMLU FARKLARI		159.675,67		159.675,67					
570.07	-2018 YILI OLUMLU FARKLARI		25.072,57		25.072,57					
<b>580</b>	<b>GEÇMİŞ DÖNEM GELİR GİDER OLUMSUZ FARKLARI</b>	<b>204.164,60</b>		<b>204.164,60</b>						
580.01	-GEÇMİŞ DÖNEM GELİR GİDER OLUMSUZ FARKLARI	166.962,81		166.962,81						
580.02	-2019 YILI GELİR GİDER OLUMSUZ FARKLARI	37.201,79		37.201,79						
<b>591</b>	<b>DÖNEM GELİR GİDER OLUMSUZ FARKI</b>	<b>50.367,13</b>		<b>50.367,13</b>						
591.001	-DÖNEM GELİR GİDER OLUMSUZ FARKI	50.367,13		50.367,13						
<b>600</b>	<b>DÖNEM GELİRLERİ</b>	<b>530,25</b>	<b>300.788,73</b>		<b>300.258,48</b>					
600.001	-AİDAT BAĞIŞ VE TEBERRÜ GELİRLERİ	530,25	300.788,73		300.258,48					
<b>610</b>	<b>GELİRDEN İADE EDİLENLER</b>	<b>7.650,00</b>		<b>7.650,00</b>						
610.01	-SEHVEN FAZLA YATIRILIN BAĞIŞ İADELERİ	7.650,00		7.650,00						
<b>770</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>330.953,34</b>		<b>330.953,34</b>						
770.01	-BÜRO GİDERLERİ	8.274,26		8.274,26						
770.02	-YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI	247.193,04		247.193,04						

## EMEKLİ UZMAN JANDARMALAR DERNEĞİ

## DETAY MİZAN

01.01.2021 - 31.12.2021

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE	BORÇ (MİK.)	ALACAK (MİK.)	BORÇ BAK. (MİK.)	ALAC. BAK. (MİK.)	BİRİM FİYAT
770.03	-DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	33.004,26		33.004,26						
770.04	-MUHASEBE GİDERLERİ	5.900,00		5.900,00						
770.05	-APARTMAN ÖDEMELERİ	4.221,80		4.221,80						
770.06	-MUHASEBE VE MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	1.625,51		1.625,51						
770.09	-YARDIM GİDERLERİ	4.991,00		4.991,00						
770.12	-POSTA GÖNDERİ GİDERLERİ	3.044,02		3.044,02						
770.13	-SİGORTA GİDERLERİ	2.762,91		2.762,91						
770.14	-TEMSİLCİLİK GİDERLERİ	9.050,00		9.050,00						
770.15	-TELEFON HABERLEŞME GİDERLERİ	3.580,00		3.580,00						
770.16	-ELEKTRİK GİDERİ	2.830,25		2.830,25						
770.17	-ARAÇ GİDERLERİ	728,68		728,68						
770.20	-BANKA KOMİSYON GİDERLERİ	4,20		4,20						
770.21	-ARAÇ VERGİLERİ	175,50		175,50						
770.22	-AKARYAKIT GİDERLERİ	3.567,91		3.567,91						
GENEL YEKUN		1.805.302,47	1.805.302,47	916.385,34	916.385,34					