

01.01.2025 - 31.12.2025 Tarihleri Arası Mizan

ORDU L KÜLTÜR VE KALKINMA VAKFI

Sayfa No : 1 / 2

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
100	KASA	103.668,59	102.886,45	782,14	
100.01	YÖNET M KASA	103.668,59	102.886,45	782,14	
102	BANKALAR	975.861,86	726.209,40	249.652,46	
102.01	VAKIFBANK -6701	324.319,86	200.062,16	124.257,70	
102.02	VAKIFBANK ***7133 HESAP	596.870,64	471.475,88	125.394,76	
102.05	VAKIFBANK 565357	54.671,36	54.671,36		
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	9.000,00		9.000,00	
252	B NALAR	809.640,96		809.640,96	
252.01	TINAZTEPE MH. L BYA CD. 11/1 ADA:5360	200.594,69		200.594,69	
252.02	TINAZTEPE MH. L BYA CD. 11/2 ADA:5360	118.870,90		118.870,90	
252.03	TINAZTEPE MH. L BYA CD. 11/3 ADA:5360	490.175,37		490.175,37	
255	DEM RBA LAR	63.559,87		63.559,87	
255.01	VAKIF DEM RBA LARI HESABI	49.160,87		49.160,87	
255.02	PHILIPS TAM OTOMAT K LATTERGO ESPF	14.399,00		14.399,00	
257	B R KM AMORT SMANLAR (-)		13.428,72		13.428,72
320	SATICILAR		5.341,73		5.341,73
320.01.M001	MARSAN MUHASEBE LTD. T .		5.341,73		5.341,73
326	ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR		66.000,00		66.000,00
326.01	ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR		66.000,00		66.000,00
500	SERMAYE		17,00		17,00
522	MADD DURAN VARLIK YEN . DE . ARTI		2.012,28		2.012,28
570	GEÇM YILLAR KARLARI		1.116.688,00		1.116.688,00
570.09	GEÇM YIL KARLARI		101.438,49		101.438,49
570.10	2010 YILI KAR		6.722,02		6.722,02
570.12	2012 YILI KARI		36.500,26		36.500,26
570.15	2015 YILI KARI		10.880,05		10.880,05
570.16	2016 YILI KARI		30.023,36		30.023,36
570.18	2018 YILI KARI		4.041,94		4.041,94
570.19	2019 YILI KARI		811.843,40		811.843,40
570.21	2021 YILI KARI		3.669,93		3.669,93
570.22	2022 YILI KARI		109.517,52		109.517,52
570.24	2024 YILI KARI		2.051,03		2.051,03
580	GEÇM YILLAR ZARARLARI (-)	171.056,28		171.056,28	
580.11	2011 YILI ZARARI	1.265,44		1.265,44	
580.13	2013 YILI ZARARI	59.183,45		59.183,45	
580.14	2014 YILI ZARARI	8.787,09		8.787,09	
580.09	GEÇM YIL ZARARI	63.716,70		63.716,70	
580.10	31.10.2010 ZARARI	218,31		218,31	
580.17	2017 YILI ZARARI	951,74		951,74	
580.20	2020 YILI ZARARI	340,60		340,60	
580.23	2023 YILI ZARARI	36.592,95		36.592,95	
590	DÖNEM NET KARI	2.051,03	102.255,01		100.203,98
590.15	DÖNEM KARI	2.051,03	102.255,01		100.203,98
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	36.592,95	36.592,95		
591.01	DÖNEM NET ZARARI	36.592,95	36.592,95		
603	BA I VE YARDIMLAR	713.500,00	713.500,00		
603.01	NAKD BA I LAR	31.450,00	31.450,00		
603.03	VAKIFBANK 86701	194.650,00	194.650,00		
603.04	VAKIFBANK 87133	293.400,00	293.400,00		
603.08	RES M SERG S GEL RLER	194.000,00	194.000,00		
631	PAZARLAMA, SATI VE DA ITIM G DERL	604.546,02	604.546,02		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	704.750,00	704.750,00		
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	100.203,98	100.203,98		
793	DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZME	620.946,02	620.946,02		
793.01	TEM ZL K G DERLER	24.788,07	24.788,07		
793.02	GIDA G DERLER	68.300,81	68.300,81		
793.03	Ç ÇEK VS. G DERLER	5.750,00	5.750,00		
793.05	OF S TABAK, BARDAK VS. G DERLER	1.435,00	1.435,00		
793.06	SMS G DERLER	5.050,00	5.050,00		
793.07	KIRTAS YE G DERLER	1.945,00	1.945,00		
793.08	NOTER G DERLER	9.208,18	9.208,18		
793.09	BANKA G DERLER	25,88	25,88		
793.10	ELEKTR K G DERLER	4.580,00	4.580,00		

01.01.2025 - 31.12.2025 Tarihleri Arası Mizan

ORDU L KÜLTÜR VE KALKINMA VAKFI

Sayfa No : 2 / 2

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
793.11	SU G DERLER	1.441,36	1.441,36		
793.12	DO ALGAZ G DERLER	26.243,00	26.243,00		
793.13	LET M G DERLER (SUPERONLINE-TUR	13.544,20	13.544,20		
793.14	BURS G DERLER	298.200,00	298.200,00		
793.19	TAD LAT	10.400,00	10.400,00		
793.20	ÇANKAYA BELED YES	6.139,72	6.139,72		
793.28	KONSER VE ETK NL K G DERLER	27.085,00	27.085,00		
793.29	DÖNEME A T AMORT SMAN G DER	2.879,80	2.879,80		
793.30	G DER KAYDED LEN KÜÇÜK DEM RBA LA	6.300,00	6.300,00		
793.31	RES M SERG S G DERLER	107.500,00	107.500,00		
793.32	ULA IM G DER	130,00	130,00		
GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) :		4.915.377,56	4.915.377,56	1.303.691,71	1.303.691,71