

## MİZAN

## TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İZMİR ŞUBESİ

Dönem : 01/01/2023 - 31/12/2023

Tarih Aralığı : 01/01/2023 - 30/06/2023

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.889.884,17	1.784.645,21	105.238,96	
10	HAZIR DEĞERLER	614.388,35	611.910,28	2.478,07	
100	KASA	7.462,94	6.749,80	713,14	
102	BANKALAR	606.925,41	605.160,48	1.764,93	
12	TİCARİ ALACAKLAR	197.250,00	197.250,00		
120	ALICILAR	197.250,00	197.250,00		
13	DİĞER ALACAKLAR	574.509,70	574.509,70		
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	574.509,70	574.509,70		
15	STOKLAR	149.201,00	63.327,00	85.874,00	
153	TİCARİ MALLAR	75.420,00		75.420,00	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	73.781,00	63.327,00	10.454,00	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	354.535,12	337.648,23	16.886,89	
196	PERSONEL AVANSLARI	354.535,12	337.648,23	16.886,89	
2	DURAN VARLIKLAR	2.529.227,10		2.529.227,10	
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	500.000,00		500.000,00	
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	500.000,00		500.000,00	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	29.227,10		29.227,10	
255	DEMİRBAŞLAR	29.227,10		29.227,10	
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK	2.000.000,00		2.000.000,00	
264	ÖZEL MALİYETLER	2.000.000,00		2.000.000,00	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKL	2.571.301,65	3.923.281,05		1.351.979,40
32	TİCARİ BORÇLAR	83.016,56	118.616,56		35.600,00
320	SATICILAR	83.016,56	118.616,56		35.600,00
33	DİĞER BORÇLAR	2.099.944,68	3.253.950,15		1.154.005,47
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	770.337,93	1.700.786,33		930.448,40
335	PERSONELE BORÇLAR	1.221.214,49	1.444.771,56		223.557,07
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	108.392,26	108.392,26		
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜ	388.340,41	550.714,34		162.373,93
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	188.265,97	201.423,71		13.157,74
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK M	169.845,45	192.974,42		23.128,97
368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VE	30.228,99	156.316,21		126.087,22
5	ÖZ KAYNAKLAR	394.457,38	2.652.323,58		2.257.866,20
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		2.455.094,89		2.455.094,89
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		2.455.094,89		2.455.094,89
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	197.228,69		197.228,69	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	197.228,69		197.228,69	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	197.228,69	197.228,69		
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	197.228,69	197.228,69		
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	2.636,72	794.861,34		792.224,62
60	BRÜT SATIŞLAR		771.759,70		771.759,70
600	YURTİÇİ SATIŞLAR		771.759,70		771.759,70
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞA		21.082,14		21.082,14
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLA		21.082,14		21.082,14
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		2.019,50		2.019,50
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KA		2.019,50		2.019,50
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLA	2.636,72		2.636,72	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZA	2.636,72		2.636,72	
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇEN	1.767.604,16		1.767.604,16	
74	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	1.657.706,46		1.657.706,46	
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	1.657.706,46		1.657.706,46	
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	109.897,70		109.897,70	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	109.897,70		109.897,70	
	<b>TOPLAM</b>	<b>9.155.111,18</b>	<b>9.155.111,18</b>	<b>4.601.935,63</b>	<b>4.601.935,63</b>