

TEMEL EĞİTİM STAJ MERKEZİ İZMİR ŞUBESİ
31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2019-31.12.2019
I- DÖNEN VARLIKLAR	283.681,34	332.112,34
A-HAZIR DEĞERLER	11.964,54	3.099,14
1-KASA	610,70	632,35
2-BANKALAR	11.353,84	2.466,79
B-DİĞER ALACAKLAR	254.550,00	305.193,20
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	254.550,00	305.193,20
C-STOKLAR	11.375,00	21.120,00
1-TİCARİ MALLAR	11.375,00	21.120,00
D-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	511,80	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	511,80	0,00
E-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	5.280,00	2.700,00
1-İŞ AVANSLARI	2.280,00	2.700,00
2-PERSONEL AVANSLARI	3.000,00	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	2.273.110,01	2.277.109,01
D-MALİ DURAN VARLIKLAR	250.000,00	250.000,00
1-BAĞLI ORTAKLIKLAR	250.000,00	250.000,00
E-MADDİ DURAN VARLIKLAR	23.110,01	27.109,01
1-DEMİRBAŞLAR	23.110,01	27.109,01
F-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.000.000,00	2.000.000,00
1-ÖZEL MALİYETLER	2.000.000,00	2.000.000,00
YENİ BİNA KATILIM FONU	2.000.000,00	2.000.000,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	2.556.791,35	2.609.221,35

PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2019-31.12.2019
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	791.239,88	805.625,29
A-MALİ BORÇLAR	3.379,75	0,00
1-KREDİLER	3.379,75	0,00
B-TİCARİ BORÇLAR	1.888,00	7.924,00
1-SATICILAR	1.888,00	7.924,00
C-DİĞER BORÇLAR	766.877,03	775.189,43
1-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	743.490,44	743.402,32
2-PERSONELE BORÇLAR	23.386,59	31.787,11
D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	19.095,10	22.511,86
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	9.753,20	10.058,14
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9.341,90	12.453,72
II- ÖZ KAYNAKLAR	1.765.551,47	1.803.596,06
E-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	1.709.736,55	1.765.551,47
1-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	1.709.736,55	1.765.551,47
F-DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK	55.814,92	38.044,59
1-DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK	55.814,92	38.044,59
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	2.556.791,35	2.609.221,35