

| İZSMMMO MUHASEBE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İKTİSADİ İŞLETMESİ 01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ BİLANÇOSU AÇIKLAMA (DİPNOT) NOTLARI VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTLARI | | |
|---|-------------|--------------------|
| DÖNEN VARLIKLAR | | 376.183,39 |
| HAZİR DEĞERLER | | 71.181,09 |
| KASA | | 2.166,20 |
| Merkez Kasa | 2.166,20 | |
| BANKALAR | | 125,97 |
| Yapı Kredi Bankası İzmir Şubesi | 121,16 | |
| Teb Karşiyaka Şubesi | 4,81 | |
| DİĞER HAZİR DEĞERLER | | 68.888,92 |
| Ziraat Bankası Bloke Pos | 11.534,75 | |
| Yapı Kredi Bankası Bloke Pos | 13.687,77 | |
| Qnb Finansbank Bloke Pos | 43.495,40 | |
| Akbank Bloke Pos | 0,00 | |
| Denizbank Sanal Pos | 171,00 | |
| TİCARİ ALACAKLAR | | 22.189,99 |
| ALICILAR | | 50,80 |
| Kurs Alacakları | 50,80 | |
| ALACAK SENETLERİ | | 22.139,19 |
| 2014 Vadeli Senetler | 1.170,00 | |
| 2015 Vadeli Senetler | 5.140,00 | |
| 2016 Vadeli Senetler | 9.650,00 | |
| 2017 Vadeli Senetler | 430,00 | |
| Vadesi Geçmiş Avukat Takibindeki Senetler | 5.749,19 | |
| STOKLAR | | 30.326,21 |
| TİCARİ MALLAR | | 30.326,21 |
| Kitap Stokları | 3.551,21 | |
| CD Stokları | 5.200,00 | |
| Sgs Kitap Eğitim Seti Stokları | 21.575,00 | |
| GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GELİR TAH. | | 230.216,83 |
| 2019 Bilgisayar Mailing Hizmet Giderleri | 3.625,41 | |
| 2019 Taahhüt Sigorta Giderleri | 4.760,23 | |
| 2019 Resmi Defter Giderleri | 1.297,38 | |
| 2019 Hizmet Üretim Genel Yönetim Giderleri | 186.687,21 | |
| 2019 Ofisim Proje Giderleri | 33.846,60 | |
| DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | | 22.269,27 |
| Devreden Katma Değer Vergisi | 19.955,62 | |
| Diğer Avanslar (Ziraat Ogs Avans) | 105,65 | |
| Eğitmenlere Verilen Avanslar | 2.208,00 | |
| DURAN VARLIKLAR | | 238.363,45 |
| MADDİ DURAN VARLIKLAR | | 139.721,52 |
| TAŞITLAR | | 203.752,69 |
| 35 EHG 43 Plakalı Araç | 72.252,55 | |
| 35 KJ 060 Plakalı Araç | 131.500,14 | |
| DEMİRBAŞLAR | | 270.721,47 |
| Demirbaşlar | 270.721,47 | |
| BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR | | -334.752,64 |
| Taahhüt İçin Ayrılan Toplam Amortisman | -102.328,46 | |
| Demirbaşlar İçin Ayrılan Toplam Amortisman | -232.424,18 | |
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | | 98.641,93 |
| HAKLAR | | 7.307,40 |
| Bilgisayar Programları | 7.307,40 | |
| ÖZEL MALİYETLER | | 140.370,56 |
| Kurs Tadilat Giderleri | 21.137,56 | |
| Ofisim Projesi | 119.233,00 | |
| BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR | | -49.036,03 |
| Özel Haklar Birikmiş Amortismanlar (-) | -7.307,36 | |
| Özel Maliyetler Birikmiş Amortisman (-) | -17.882,07 | |
| Ofisim Projesi Özel Maliyetler Birikmiş Amortisman (-) | -23.846,60 | |