

TEMEL EĞİTİM STAJ MERKEZİ İZMİR ŞUBESİ
31.12.2023 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2023-31.12.2023
I- DÖNEN VARLIKLAR	73.399,87	47.618,49
A-HAZIR DEĞERLER	7.592,98	3.567,04
1-KASA	1.176,50	1.059,35
2-BANKALAR	6.416,48	2.507,69
B-DİĞER ALACAKLAR	0,00	4.389,45
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	4.389,45
C-STOKLAR	48.620,00	39.662,00
1-TİCARİ MALLAR	39.820,00	29.014,00
2-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	8.800,00	10.648,00
D-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	17.186,89	0,00
1-PERSONEL AVANSLARI	17.186,89	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	2.529.227,10	2.529.227,10
A-MALİ DURAN VARLIKLAR	500.000,00	500.000,00
1-BAĞLI ORTAKLIKLAR	500.000,00	500.000,00
B-MADDİ DURAN VARLIKLAR	29.227,10	29.227,10
1-DEMİRBAŞLAR	29.227,10	29.227,10
C-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	2.602.626,97	2.576.845,59

PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2023-31.12.2023
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	344.760,77	1.403.674,28
A-TİCARİ BORÇLAR	4.500,00	300,00
1-SATICILAR	4.500,00	300,00
B-DİĞER BORÇLAR	279.122,34	1.062.548,85
1-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	156.042,99	800.781,11
2-PERSONELE BORÇLAR	123.079,35	261.767,74
C-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	61.138,43	340.825,43
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	12.852,16	33.362,84
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	19.486,30	84.350,24
3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	28.799,97	223.112,35
II- ÖZ KAYNAKLAR	2.257.866,20	1.173.171,31
A-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	2.455.094,89	2.455.094,89
1-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	2.455.094,89	2.455.094,89
B-BİRİKMİŞ OLUMSUZ FARKLAR (-)	0,00	-197.228,69
1-BİRİKMİŞ OLUMSUZ FARKLAR (-)	0,00	-197.228,69
C-DÖNEME AİT NET OLUMLU / OLUMSUZ FARK	-197.228,69	-1.084.694,89
1-DÖNEME AİT NET OLUMSUZ FARK (-)	-197.228,69	-1.084.694,89
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	2.602.626,97	2.576.845,59