

**TEMEL EĞİTİM STAJ MERKEZİ İZMİR ŞUBESİ**  
**01.01.2021-31.12.2021 DÖNEMİ BİLANÇOSU**  
**AÇIKLAMA (DİPNOT) NOTLARI**  
**VARLIKLARA-KAYNAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTLARI (TL)**

<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>109.419,50</b>
<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>3.365,60</b>
<b>KASA</b>	<b>311,10</b>
TL Kasa	311,10
<b>BANKALAR</b>	<b>3.054,50</b>
Denizbank A.Ş.	3.052,10
Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş.	2,40
<b>STOKLAR</b>	<b>35.301,00</b>
<b>TİCARİ MALLAR</b>	<b>30.456,00</b>
Smmm Sınav Dosyası	30.456,00
<b>VERİLEN SİPARİŞ AVANLARI</b>	<b>4.845,00</b>
Multinet A.Ş.	4.845,00
<b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>70.752,90</b>
<b>Personel Avansları</b>	<b>70.752,90</b>
Personel Avansları	70.752,90
<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.529.227,10</b>
<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>500.000,00</b>
<b>BAĞLI ORTAKLIKLAR</b>	<b>500.000,00</b>
İZSMMMO Muhasebe Eğit.Araş.Enst.	500.000,00
<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>29.227,10</b>
<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>29.227,10</b>
Demirbaşlar	29.227,10
<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>ÖZEL MALİYETLER</b>	<b>2.000.000,00</b>
Yeni Bina Katılım Fonu	2.000.000,00
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>183.551,71</b>
<b>TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>18.800,00</b>
<b>SATICILAR</b>	<b>18.800,00</b>
Türmob	18.800,00
<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>132.554,76</b>
<b>BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR</b>	<b>51.206,44</b>
İzsmmm	51.206,44
<b>PERSONELE BORÇLAR</b>	<b>81.348,32</b>
Eğitmen Ücretleri	5.750,00
Yönetim Kurulu Huzur Hakları	75.598,32
<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>32.196,95</b>
<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>13.992,08</b>
Aralık 2021 Dönemi Muhtasar	13.992,08
<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ</b>	<b>18.204,87</b>
Aralık 2021 Dönemi Sgk Primleri	18.204,87
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>2.455.094,89</b>
<b>BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR</b>	<b>2.251.748,62</b>
<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Gelir-Gider Farkları</b>	<b>2.251.748,62</b>
Birikmiş Olumlu Farklar	2.251.748,62
<b>DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK</b>	<b>203.346,27</b>
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Net Olumlu Fark	203.346,27