

TEMEL EĞİTİM STAJ MERKEZİ İZMİR ŞUBESİ
31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2021-31.12.2021
I- DÖNEN VARLIKLAR	85.825,21	109.419,50
A-HAZIR DEĞERLER	5.167,83	3.365,60
1-KASA	589,55	311,10
2-BANKALAR	4.578,28	3.054,50
B-STOKLAR	17.410,00	35.301,00
1-TİCARİ MALLAR	16.320,00	30.456,00
2-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1.090,00	4.845,00
C-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	63.247,38	70.752,90
1-PERSONEL AVANSLARI	63.247,38	70.752,90
II- DURAN VARLIKLAR	2.277.109,01	2.529.227,10
A-MALİ DURAN VARLIKLAR	250.000,00	500.000,00
1-BAĞLI ORTAKLIKLAR	250.000,00	500.000,00
B-MADDİ DURAN VARLIKLAR	27.109,01	29.227,10
1-DEMİRBAŞLAR	27.109,01	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	2.362.934,22	2.638.646,60

PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2021-31.12.2021
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	111.185,60	183.551,71
A-TİCARİ BORÇLAR	0,00	18.800,00
1-SATICILAR	0,00	18.800,00
B-DİĞER BORÇLAR	90.654,88	132.554,76
1-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	41.066,98	51.206,44
2-PERSONELE BORÇLAR	49.587,90	81.348,32
C-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	20.530,72	32.196,95
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.078,74	13.992,08
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	4.513,33	18.204,87
3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	12.938,65	0,00
II- ÖZ KAYNAKLAR	2.251.748,62	2.455.094,89
A-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	1.803.596,06	2.251.748,62
1-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	1.803.596,06	2.251.748,62
B-DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK	448.152,56	203.346,27
1-DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK	448.152,56	203.346,27
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	2.362.934,22	2.638.646,60