

TEMEL EĞİTİM STAJ MERKEZİ İZMİR ŞUBESİ
01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ BİLANÇOSU
AÇIKLAMA (DİPNOT) NOTLARI
VARLIKLARA-KAYNAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTLARI (TL)

HAZIR DEĞERLER		6.018,23
KASA		100,00
TL Kasa	100,00	
BANKALAR		
Vadesiz Mevduat Hesabı		5.918,23
YKB	5.907,86	
Finansbank	10,37	
DİĞER ALACAKLAR		128.295,00
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		128.295,00
Türmob Şube Payı ve Fon	128.295,00	
STOKLAR		13.150,00
TİCARİ MALLAR		13.150,00
Smmm Sınav Dosyası	13.150,00	
MALİ DURAN VARLIKLAR		125.000,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR		125.000,00
İZSMMMO Muhasebe Eğit.Araş.Enst.	125.000,00	
MADDİ DURAN VARLIKLAR		16.891,99
DEMİRBAŞLAR		16.891,99
Demirbaşlar	16.891,99	
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		2.000.000,00
ÖZEL MALİYETLER		2.000.000,00
Yeni Bina Katılım Fonu	2.000.000,00	
TİCARİ BORÇLAR		5.642,50
SATICILAR		5.642,50
Dokuz Eylül Üni. Dön. Serm. İşt.	3.000,00	
Deltaş A.Ş.	2.642,50	
DİĞER BORÇLAR		694.332,71
BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR		661.206,53
İzsmmmo	661.206,53	
PERSONELE BORÇLAR		33.126,18
Yönetim Kurulu Huzur Hakları	31.551,18	
Eğitmene Borçlar	1.575,00	
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		12.372,92
Ödenecek Vergiler		7.177,40
Aralık 2015 Dönemi Muhtasar	6.756,88	
Aralık 2015 Dönemi KDV2	420,52	
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		
Ödenecek SGK + SGD Primleri		5.195,52
Aralık 2015 Dönemi	5.195,52	
BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR		1.368.430,60
Geçmiş Yıllar Olumlu Gelir-Gider Farkları		1.368.430,60
Birikmiş Olumlu Farklar	1.368.430,60	
DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK		208.576,49
01.01.2015-31.12.2015 Dönemi Net Olumlu Fark		208.576,49