

TEMEL EĞİTİM STAJ MERKEZİ İZMİR ŞUBESİ
01.01.2025-31.12.2025 DÖNEMİ BİLANÇOSU
AÇIKLAMA (DİPNOT) NOTLARI
VARLIKLARA-KAYNAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTLARI (TL)

DÖNEN VARLIKLAR	60.352,87
HAZIR DEĞERLER	4.453,42
KASA	1.198,56
TL Kasa	1.198,56
BANKALAR	3.254,86
Denizbank A.Ş.	555,26
Vakıfbank A.Ş.	2.101,04
Yapı Kredi A.Ş.	598,56
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	4.389,45
VERGİ DAİRESİ ALACAKLARI	4.389,45
Kordon Vergi Dairesi Alacakları	4.389,45
STOKLAR	39.010,00
TİCARİ MALLAR	39.010,00
Smmm Sınav Dosyası	39.010,00
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	12.500,00
PERSONEL AVANSLARI	12.500,00
Personel Avansları	12.500,00
DURAN VARLIKLAR	5.073.438,97
MALİ DURAN VARLIKLAR	4.747.618,75
BAĞLI ORTAKLIKLAR	4.747.618,75
İZSMMMO Muhasebe Eğit.Araş.Enst.	4.747.618,75
MADDİ DURAN VARLIKLAR	317.964,92
DEMİRBAŞLAR	317.964,92
Demirbaşlar	317.964,92
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	7.855,30
Gelecek Yıllara Ait Giderler	7.855,30

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.491.202,26
TİCARİ BORÇLAR	5.461,50
SATICILAR	5.461,50
Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar	5.461,50
DİĞER BORÇLAR	1.370.727,70
BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	985.995,89
İzsmmmo	985.995,89
PERSONELE BORÇLAR	384.731,81
Yönetim Kurulu Huzur Hakları	384.731,81
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	115.013,06
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	42.099,01
Aralık 2025 Dönemi Muhtasar	42.099,01
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	72.914,05
Aralık 2025 Dönemi Sgk Primleri	72.914,05
ÖZKAYNAKLAR	3.642.589,58
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	3.342.898,37
2023 Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkı	3.342.898,37