

İZSMMMO MUHASEBE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2017-31.12.2017	01.01.2018-31.12.2018
I- DÖNEN VARLIKLAR	212.685,12	376.183,39
A-HAZIR DEĞERLER	110.986,09	71.181,09
1-KASA	2.076,95	2.166,20
2-BANKALAR	554,30	125,97
3-DİĞER HAZIR DEĞERLER	108.354,84	68.888,92
B-TİCARİ ALACAKLAR	31.064,99	22.189,99
1-ALICILAR	400,80	50,80
2-ALACAK SENETLERİ	30.664,19	22.139,19
3-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	818,70	818,70
4-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	818,70	818,70
C-STOKLAR	13.354,92	30.326,21
1-TİCARİ MALLAR	13.354,92	30.326,21
D-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	57.164,72	230.216,83
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	57.164,72	230.216,83
E-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	114,40	22.269,27
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	19.955,62
2-İŞ AVANSLARI	114,40	105,65
3-PERSONEL AVANSLARI	0,00	2.208,00
II- DURAN VARLIKLAR	183.772,09	238.363,45
F-MADDİ DURAN VARLIKLAR	179.837,08	139.721,52
1-TAŞITLAR	195.390,64	203.752,69
2-DEMİRBAŞLAR	258.060,42	270.721,47
3-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	273.613,98	334.752,64
G-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	3.935,01	98.641,93
1-HAKLAR	7.307,40	7.307,40
2-ÖZEL MALİYETLER	17.068,49	140.370,56
3-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	20.440,88	49.036,03
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	396.457,21	614.546,84

PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2017-31.12.2017	01.01.2018-31.12.2018
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	259.225,94	354.623,92
A-MALİ BORÇLAR	78.352,16	111.223,33
1-BANKA KREDİLERİ	78.352,16	111.223,33
B-TİCARİ BORÇLAR	3.592,47	0,00
1-BORÇ SENETLERİ	3.592,47	0,00
C-DİĞER BORÇLAR	93.835,18	174.091,89
1-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	23.730,00	44.859,78
2-PERSONELE BORÇLAR	44.835,73	91.911,30
3-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	25.269,45	37.320,81
D-ALINAN AVANSLAR	58.849,24	46.480,78
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	58.849,24	46.480,78
E-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	24.596,89	22.827,92
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	14.039,70	12.360,45
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	10.557,19	10.467,47
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	34.820,16	0,00
F-MALİ BORÇLAR	34.820,16	0,00
1-BANKA KREDİLERİ	34.820,16	0,00
III- ÖZ KAYNAKLAR	102.411,11	259.922,92
G-ÖDENMiŞ SERMAYE	250.000,00	500.000,00
1-SERMAYE	250.000,00	500.000,00
H-GEÇMiŞ YILLAR KARLARI	108.697,48	108.697,48
1-GEÇMiŞ YILLAR KARLARI	108.697,48	108.697,48
I-GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI (-)	189.098,59	256.286,37
1-GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI	-189.098,59	-256.286,37
J-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-67.187,78	-92.488,19
1-DÖNEM NET KARI	0,00	0,00
2-DÖNEM NET ZARARI (-)	67.187,78	92.488,19
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	396.457,21	614.546,84