

MİZAN

İZSMMMO MUH.EĞT.VE ARAŞ. ENSTİTÜSÜ İKT. İŞLETMESİ

Dönem : 01/01/2023 - 31/12/2023

Tarih Aralığı : 01/01/2023 - 30/06/2023

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR	5.879.218,33	5.428.058,46	451.159,87	
10	HAZIR DEĞERLER	4.889.487,31	4.830.376,95	59.110,36	
100	KASA	22.749,50	21.401,60	1.347,90	
102	BANKALAR	4.326.286,69	4.363.755,22		37.468,53
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	540.451,12	445.220,13	95.230,99	
12	TİCARİ ALACAKLAR	244.005,13	238.269,13	5.736,00	
120	ALICILAR	244.005,13	238.269,13	5.736,00	
13	DİĞER ALACAKLAR	148.953,81	69.420,63	79.533,18	
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACA	148.953,81	69.420,63	79.533,18	
15	STOKLAR	18.258,20		18.258,20	
153	TİCARİ MALLAR	18.258,20		18.258,20	
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	289.697,31	4.331,64	285.365,67	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	289.697,31	4.331,64	285.365,67	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	288.816,57	285.660,11	3.156,46	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİ	22.438,37	22.438,37		
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİ	80.112,60	80.112,60		
196	PERSONEL AVANSLARI	186.265,60	183.109,14	3.156,46	
2	DURAN VARLIKLAR	520.087,50	457.785,97	62.301,53	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	355.909,54	321.538,03	34.371,51	
255	DEMİRBAŞLAR	355.909,54		355.909,54	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		321.538,03		321.538,03
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK	164.177,96	136.247,94	27.930,02	
260	HAKLAR	23.807,40		23.807,40	
264	ÖZEL MALİYETLER	140.370,56		140.370,56	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		136.247,94		136.247,94
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.957.329,33	4.849.464,71		892.135,38
30	MALİ BORÇLAR	70.057,74	70.057,74		
300	BANKA KREDİLERİ	70.057,74	70.057,74		
33	DİĞER BORÇLAR	1.826.238,14	2.155.759,29		329.521,15
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	707.927,71	707.927,71		
335	PERSONELE BORÇLAR	598.537,08	834.490,19		235.953,11
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	519.773,35	613.341,39		93.568,04
34	ALINAN AVANSLAR	1.285.346,51	1.337.064,81		51.718,30
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	1.285.346,51	1.337.064,81		51.718,30
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	572.137,51	1.083.033,44		510.895,93
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	229.728,57	294.264,69		64.536,12
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ	146.355,33	167.649,00		21.293,67
368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	196.053,61	621.119,75		425.066,14
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	203.549,43	203.549,43		
391	HESAPLANAN KDV	203.549,43	203.549,43		
5	ÖZ KAYNAKLAR	1.512.471,72	1.271.662,96	240.808,76	
50	ÖDENMİŞ SERMAYE		1.000.000,00		1.000.000,00
500	SERMAYE		1.000.000,00		1.000.000,00
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	1.240.808,76		1.240.808,76	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	1.240.808,76		1.240.808,76	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	271.662,96	271.662,96		
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	271.662,96	271.662,96		
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	71.585,70	1.167.639,06		1.096.053,36
60	BRÜT SATIŞLAR		986.045,54		986.045,54
600	YURTIÇİ SATIŞLAR		947.153,98		947.153,98
602	DİĞER GELİRLER		38.891,56		38.891,56
61	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	11.574,58		11.574,58	
610	SATIŞTAN İADELER (-)	11.574,58		11.574,58	
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER		179.391,00		179.391,00
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR		179.391,00		179.391,00
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		2.202,52		2.202,52
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		2.202,52		2.202,52
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	60.011,12		60.011,12	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	60.011,12		60.011,12	
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENLER)	1.234.011,28	92,70	1.233.918,58	
74	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	1.174.383,08		1.174.383,08	
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	1.174.383,08		1.174.383,08	

İZSMMMO MUH.EĞT.VE ARAŞ. ENSTİTÜSÜ İKT. İŞLETMESİ**Dönem :** 01/01/2023 - 31/12/2023**Tarih Aralığı :** 01/01/2023 - 30/06/2023

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	55.473,16	92,70	55.380,46	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	55.473,16	92,70	55.380,46	
78	FİNANSMAN GİDERLERİ	4.155,04		4.155,04	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	4.155,04		4.155,04	
	TOPLAM	13.174.703,86	13.174.703,86	3.555.028,94	3.555.028,94