

MİZAN

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

Dönem : 01/01/2022 - 31/12/2022

Tarih Aralığı : - 24/05/2022

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR	3,494,286.04	2,989,791.14	504,494.90	
10	HAZIR DEĞERLER	2,680,714.05	2,631,468.80	49,245.25	
100	KASA	9,933.77	7,572.20	2,361.57	
102	BANKALAR	2,250,222.72	2,302,537.56		52,314.84
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	420,557.56	321,359.04	99,198.52	
12	TİCARİ ALACAKLAR	181,325.98	174,492.51	6,833.47	
120	ALICILAR	181,325.98	174,492.51	6,833.47	
15	STOKLAR	18,650.06		18,650.06	
153	TİCARİ MALLAR	18,650.06		18,650.06	
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	373,019.07	3,780.92	369,238.15	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	373,019.07	3,780.92	369,238.15	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	240,576.88	180,048.91	60,527.97	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	11,093.63	6,825.72	4,267.91	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	54,856.99	50,898.84	3,958.15	
195	İŞ AVANSLARI	4,512.70	1,991.75	2,520.95	
196	PERSONEL AVANSLARI	170,113.56	120,332.60	49,780.96	
2	DURAN VARLIKLAR	729,873.17	624,811.54	105,061.63	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	565,695.21	510,420.52	55,274.69	
254	TAŞITLAR	209,785.67		209,785.67	
255	DEMİRBAŞLAR	355,909.54		355,909.54	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		510,420.52		510,420.52
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	164,177.96	114,391.02	49,786.94	
260	HAKLAR	23,807.40		23,807.40	
264	ÖZEL MALİYETLER	140,370.56		140,370.56	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		114,391.02		114,391.02
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,871,415.38	2,524,035.51	652,620.13	
30	MALİ BORÇLAR	116,646.77	125,681.65	9,034.88	
300	BANKA KREDİLERİ	116,646.77	125,681.65	9,034.88	
33	DİĞER BORÇLAR	794,165.95	1,311,338.92	517,172.97	
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	166,798.63	603,746.96	436,948.33	
335	PERSONELE BORÇLAR	327,314.02	360,940.41	33,626.39	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	300,053.30	346,651.55	46,598.25	
34	ALINAN AVANSLAR	663,399.00	691,199.00	27,800.00	
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	663,399.00	691,199.00	27,800.00	
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKLER	209,670.19	272,359.37	62,689.18	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	126,954.28	143,046.10	16,091.82	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI	77,338.67	97,049.84	19,711.17	
368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VERGİLER	5,377.24	32,263.43	26,886.19	
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	87,533.47	123,456.57	35,923.10	
391	HESAPLANAN KDV	87,533.47	123,456.57	35,923.10	
5	ÖZ KAYNAKLAR	1,330,916.57	1,361,770.77	30,854.20	
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 (-)	969,145.80		969,145.80	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	969,145.80		969,145.80	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	361,770.77	361,770.77		
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	361,770.77	361,770.77		
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	19,668.96	702,776.76		683,107.80
60	BRÜT SATIŞLAR		602,608.78		602,608.78
600	YURTIÇİ SATIŞLAR		579,153.44		579,153.44
602	DİĞER GELİRLER		23,455.34		23,455.34
61	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	775.42		775.42	
610	SATIŞTAN İADELER (-)	775.42		775.42	
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		100,167.66		100,167.66
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR		100,167.66		100,167.66
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		0.32		0.32
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		0.32		0.32
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	18,893.54		18,893.54	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	18,893.54		18,893.54	
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEKLERİ)	757,025.60		757,025.60	
74	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	691,745.02		691,745.02	

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

Dönem : 01/01/2022 - 31/12/2022
Tarih Aralığı : - 24/05/2022

<i>HESAP KODU</i>	<i>HESAP ADI</i>	<i>BORÇ</i>	<i>ALACAK</i>	<i>BORÇ BAKİYESİ</i>	<i>ALACAK BAKİYESİ</i>
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	691,745.02		691,745.02	
76	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM G	9,500.00		9,500.00	
760	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM G	9,500.00		9,500.00	
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	53,615.72		53,615.72	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	53,615.72		53,615.72	
78	FİNANSMAN GİDERLERİ	2,164.86		2,164.86	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	2,164.86		2,164.86	
	TOPLAM	8,203,185.72	8,203,185.72	3,032,523.27	3,032,523.27