

TEMEL EĞİTİM STAJ MERKEZİ İZMİR ŞUBESİ
31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2017-31.12.2017
I- DÖNEN VARLIKLAR	222.444,19	244.313,74
A-HAZIR DEĞERLER	44.994,19	3.053,74
1-KASA	583,40	427,66
2-BANKALAR	44.410,79	2.626,08
B-DİĞER ALACAKLAR	166.945,00	230.100,00
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	166.945,00	230.100,00
C-STOKLAR	10.505,00	11.160,00
1-TİCARİ MALLAR	10.505,00	11.160,00
II- DURAN VARLIKLAR	2.141.891,99	2.146.361,00
D-MALİ DURAN VARLIKLAR	125.000,00	125.000,00
1-BAĞLI ORTAKLIKLAR	125.000,00	125.000,00
E-MADDİ DURAN VARLIKLAR	16.891,99	21.361,00
1-DEMİRBAŞLAR	16.891,99	21.361,00
F-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.000.000,00	2.000.000,00
1-ÖZEL MALİYETLER	2.000.000,00	2.000.000,00
YENİ BİNA KATILIM FONU	2.000.000,00	2.000.000,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	2.364.336,18	2.390.674,74

PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2017-31.12.2017
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	705.306,34	680.938,19
A-MALİ BORÇLAR	0,00	6.449,95
1-KREDİLER	0,00	6.449,95
B-TİCARİ BORÇLAR	36.000,00	9.793,50
1-SATICILAR	11.000,00	9.793,50
2-BORÇ SENETLERİ	25.000,00	0,00
C-DİĞER BORÇLAR	657.187,98	648.876,97
1-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	612.614,29	581.840,81
2-PERSONELE BORÇLAR	44.573,69	67.036,16
D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	12.118,36	15.817,77
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	5.554,48	7.990,98
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	6.563,88	7.826,79
II- ÖZ KAYNAKLAR	1.659.029,84	1.709.736,55
E-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	1.577.007,09	1.659.029,84
1-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	1.577.007,09	1.659.029,84
F-DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK	82.022,75	50.706,71
1-DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK	82.022,75	50.706,71
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	2.364.336,18	2.390.674,74