

**TEMEL EĞİTİM STAJ MERKEZİ İZMİR ŞUBESİ**  
**31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU**

**AKTİF (VARLIKLAR)**

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2017-31.12.2017	01.01.2018-31.12.2018
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>244.313,74</b>	<b>283.681,34</b>
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	<b>3.053,74</b>	<b>11.964,54</b>
1-KASA	427,66	610,70
2-BANKALAR	2.626,08	11.353,84
<b>B-DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>230.100,00</b>	<b>254.550,00</b>
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	230.100,00	254.550,00
<b>C-STOKLAR</b>	<b>11.160,00</b>	<b>11.375,00</b>
1-TİCARİ MALLAR	11.160,00	11.375,00
<b>D-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>0,00</b>	<b>511,80</b>
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	511,80
<b>E-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,00</b>
1-İŞ AVANSLARI	0,00	2.280,00
2-PERSONEL AVANSLARI	0,00	3.000,00
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.146.361,00</b>	<b>2.273.110,01</b>
<b>D-MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>125.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
1-BAĞLI ORTAKLIKLAR	125.000,00	250.000,00
<b>E-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>21.361,00</b>	<b>23.110,01</b>
1-DEMİRBAŞLAR	21.361,00	23.110,01
<b>F-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
1-ÖZEL MALİYETLER	2.000.000,00	2.000.000,00
YENİ BİNA KATILIM FONU	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>2.390.674,74</b>	<b>2.556.791,35</b>

**PASİF (KAYNAKLAR)**

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2017-31.12.2017	01.01.2018-31.12.2018
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>680.938,19</b>	<b>791.239,88</b>
<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	<b>6.449,95</b>	<b>3.379,75</b>
1-KREDİLER	6.449,95	3.379,75
<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>9.793,50</b>	<b>1.888,00</b>
1-SATICILAR	9.793,50	1.888,00
<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	<b>648.876,97</b>	<b>766.877,03</b>
1-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	581.840,81	743.490,44
2-PERSONELE BORÇLAR	67.036,16	23.386,59
<b>D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>15.817,77</b>	<b>19.095,10</b>
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	7.990,98	9.753,20
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	7.826,79	9.341,90
<b>II- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>1.709.736,55</b>	<b>1.765.551,47</b>
<b>E-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR</b>	<b>1.659.029,84</b>	<b>1.709.736,55</b>
1-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	1.659.029,84	1.709.736,55
<b>F-DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK</b>	<b>50.706,71</b>	<b>55.814,92</b>
1-DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK	50.706,71	55.814,92
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>2.390.674,74</b>	<b>2.556.791,35</b>