

İZMİR MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
MUHASEBE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ BİLANÇOSU
AÇIKLAMA (DİPNOT) NOTLARI
VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTLARI

DÖNEN VARLIKLAR		314.506,27
HAZIR DEĞERLER		213.251,64
KASA	3.025,85	
Merkez Kasa	3.025,85	
BANKALAR	1.868,61	
Yapı Kredi İzmir Şubesi	147,00	
Akbank Halitziya Şubesi	1.107,01	
Ziraat Bankası Efes Şubesi	210,74	
Finansbank Altındağ Şubesi	403,86	
DİĞER HAZIR DEĞERLER	208.357,18	
Ziraat Bankası Bloke Pos	45.100,28	
Yapı Kredi Bankası Bloke Pos	97.229,00	
Qnb Finansbank Bloke Pos	27.882,90	
Akbank Bloke Pos	34.495,00	
Denizbank Sanal Pos	3.650,00	
TİCARİ ALACAKLAR		62.326,49
Alıcılar	50,80	
Kurs Alacakları	50,80	
Alacak Senetleri	62.275,69	
2014 Vadeli Senetler	1.370,00	
2015 Vadeli Senetler	13.717,50	
2016 Vadeli Senetler	31.839,00	
2017 Vadeli Senetler	9.600,00	
Vadesi Geçmiş Avukat Takibindeki Senetler	5.749,19	
STOKLAR		34.061,00
Ticari Mallar	34.061,00	
Kitap Stokları	3.659,43	
CD Stokları	9.000,00	
Sgs Kitap Eğitim Seti Stokları	12.602,75	
Çay Kahve Bisküvi Stokları	8.798,82	
GELECEK AYLARA AİT GEL. VE GİDER TAH.		4.798,24
2017 Bilgisayar Mailing Hizmet Giderleri	2.603,97	
2017 Taşıt Sigorta Giderleri	1.336,99	
2017 Resmi Defter Giderleri	857,28	
İŞ AVANSLARI		68,90
Diğer Avanslar (Ziraat Ogs Avans)	68,90	
DURAN VARLIKLAR		105.167,62
MADDİ DURAN VARLIKLAR	97.297,81	
TAŞITLAR	72.252,55	
35 EHĞ 43 Plakalı Araç	72.252,55	
DEMİRBAŞLAR	261.395,86	
Demirbaşlar	261.395,86	
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-236.350,60	
Taşıt İçin Ayrılan Toplam Amortisman	-72.252,50	
Demirbaşlar İçin Ayrılan Toplam Amortisman	-164.098,10	
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		7.869,81
HAKLAR	7.307,40	
Bilgisayar Programları	7.307,40	
ÖZEL MALİYETLER	17.068,49	
Kurs Yeri Tadilat Giderleri	17.068,49	
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-16.506,08	
Özel Haklar Birikmiş Amortismanlar (-)	-6.265,10	
Özel Maliyetler Birikmiş Amortisman (-)	-10.240,98	