

İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2023-31.12.2023 DÖNEMİ BİLANÇOSU AÇIKLAMA (DİPNOT) NOTLARI VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTLARI (TL)		
DÖNEN VARLIKLAR		13,133,136.54
HAZİR DEĞERLER		674,608.85
KASA		6,302.20
TL Kasa	6,302.20	
BANKALAR		
Vadesiz Mevduat Hesabı		193,721.70
Bankalar Vadesiz Mevduat	193,721.70	
DİĞER HAZİR DEĞERLER		
Bloke Pos Hesapları		474,584.95
Bloke Pos	474,584.95	
TİCARİ ALACAKLAR		25,912.82
Verilen Depozito ve Teminatlar		25,912.82
Gediz Elektrik A.Ş Depozito	25,912.82	
DİĞER ALACAKLAR		10,553,551.45
ORTAKLARDAN ALACAKLAR		9,728,833.33
Üyelerden Alınacak Aidatlar		
Yıllık Aidat Alacakları	7,480,965.41	
Nisbi Aidat Alacakları	2,064,815.16	
Giriş Aidatı Alacakları	8,555.13	
Nakil Gelirleri Alacakları	707.00	
Ücret Tarifesi Alacakları	6,495.15	
Matbu Evrak Satışları/BTB	9084.43	
Bina Fonu Alacakları	2,751.07	
Gecikme Faizi Alacakları	22,154.29	
Üyeler İcra Takip Alacakları	48,536.93	
Üyeler İlan Alacakları	799.91	
Üyelerden Diğer Alacaklar	59,033.30	
Şirketlerden Alacaklar	4,621.00	
Üyelerden Senet Alacakları	20,314.55	
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		824,718.12
Tesmer İzmir Şubeden Alacaklar	800,781.11	
Diğer Çeşitli Alacaklar	9,201.84	
Üyelerden İlan Alacakları	14,735.17	
GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GELİR TAH.		175,910.62
Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gel. Tah.		175,910.62
Gelecek Aylara Ait Giderler	175,910.62	
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		1,703,152.80
İş Avansı		1,653,152.80
Anıt Yapı Temlik Avansı	792,169.00	
Anıt Yapı Kayyum Avansı	299,184.60	
İş Avansları	560,252.00	
Diğer Avanslar	1,547.20	
Personel Avansları		50,000.00
Personel Avansları	50,000.00	
DURAN VARLIKLAR		13,383,181.85
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		442.49
Verilen Depozitolar		442.49
1.Kat TEDAŞ Abonelik Depozitosu	95.49	
Yeni Bina İzsu Aboneliği	347.00	
MALİ DURAN VARLIKLAR		500,000.00
Bağlı Ortaklıklar		500,000.00
İzmir Mali Müş.Od.Muh.Eğ.ve Ar.Ens.	500,000.00	
MADDİ DURAN VARLIKLAR		12,882,739.36
BİNALAR		11,573,874.86
1.Kat Bina Alımı	110,000.00	
3.Kat Bina Alımı	183,142.80	
Yeni Hizmet Binası	11,280,732.06	
TAŞITLAR		500,000.00
Skoda	300,000.00	
Volkswagen	200,000.00	
DEMİRBAŞLAR		808,864.50
Demirbaşlar	808,864.50	
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI		26,516,318.39