

TEMEL EĞİTİM STAJ MERKEZİ İZMİR ŞUBESİ
31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2020-31.12.2020
I- DÖNEN VARLIKLAR	332.112,34	85.825,21
A-HAZIR DEĞERLER	3.099,14	5.167,83
1-KASA	632,35	589,55
2-BANKALAR	2.466,79	4.578,28
B-DİĞER ALACAKLAR	305.193,20	0,00
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	305.193,20	0,00
C-STOKLAR	21.120,00	17.410,00
1-TİCARİ MALLAR	21.120,00	16.320,00
2-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	1.090,00
D-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.700,00	63.247,38
1-İŞ AVANSLARI	2.700,00	0,00
2-PERSONEL AVANSLARI	0,00	63.247,38
II- DURAN VARLIKLAR	2.277.109,01	2.277.109,01
A-MALİ DURAN VARLIKLAR	250.000,00	250.000,00
1-BAĞLI ORTAKLIKLAR	250.000,00	250.000,00
B-MADDİ DURAN VARLIKLAR	27.109,01	27.109,01
1-DEMİRBAŞLAR	27.109,01	27.109,01
C-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	2.609.221,35	2.362.934,22

PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2020-31.12.2020
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	805.625,29	111.185,60
A-TİCARİ BORÇLAR	7.924,00	0,00
1-SATICILAR	7.924,00	0,00
B-DİĞER BORÇLAR	775.189,43	90.654,88
1-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	743.402,32	41.066,98
2-PERSONELE BORÇLAR	31.787,11	49.587,90
C-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	22.511,86	20.530,72
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	10.058,14	3.078,74
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	12.453,72	4.513,33
3-VADESİ GEÇMİŞ ERT. VEYA TAKSİT.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	12.938,65
II- ÖZ KAYNAKLAR	1.803.596,06	2.251.748,62
A-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	1.765.551,47	1.803.596,06
1-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	1.765.551,47	1.803.596,06
B-DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK	38.044,59	448.152,56
1-DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK	38.044,59	448.152,56
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	2.609.221,35	2.362.934,22