

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İZMİR ŞUBESİ
01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ BİLANÇOSU
AÇIKLAMA (DİPNOT) NOTLARI
VARLIKLARA-KAYNAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTLARI (TL)

HAZIR DEĞERLER		44.994,19
KASA		583,40
TL Kasa	583,40	
BANKALAR		
Vadesiz Mevduat Hesabı		44.410,79
Yapı Kredi	25.000,00	
Finansbank	0,51	
Denizbank	19.410,28	
DİĞER ALACAKLAR		166.945,00
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		166.945,00
Türmob Şube Payı ve Fon	166.945,00	
STOKLAR		10.505,00
TİCARİ MALLAR		10.505,00
Smmm Sınav Dosyası	10.505,00	
MALİ DURAN VARLIKLAR		125.000,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR		125.000,00
İzsmmmo Muhasebe Eğit.Araş.Enst.	125.000,00	
MADDİ DURAN VARLIKLAR		16.891,99
DEMİRBAŞLAR		16.891,99
Demirbaşlar	16.891,99	
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		2.000.000,00
ÖZEL MALİYETLER		2.000.000,00
Yeni Bina Katılım Fonu	2.000.000,00	
TİCARİ BORÇLAR		36.000,00
SATICILAR		11.000,00
Türmob	11.000,00	
BORÇ SENETLERİ		25.000,00
Borç Senetleri	25.000,00	
DİĞER BORÇLAR		657.187,98
BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR		612.614,29
İzsmmmo	612.614,29	
PERSONELE BORÇLAR		44.573,69
Yönetim Kurulu Huzur Hakları	44.573,69	
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		12.118,36
Ödenecek Vergiler		5.554,48
Aralık 2016 Dönemi Muhtasar	5.050,00	
Aralık 2016 Dönemi KDV2	504,48	
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		
Ödenecek SGK + SGD Primleri		6.563,88
Aralık 2016 Dönemi	6.563,88	
BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR		1.577.007,09
Geçmiş Yıllar Olumlu Gelir-Gider Farkları		1.577.007,09
Birikmiş Olumlu Farklar	1.577.007,09	
DÖNEME AİT NET OLUMSUZ FARK		82.022,75
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi Net Olumlu Fark		82.022,75