

TEMEL EĞİTİM STAJ MERKEZİ İZMİR ŞUBESİ
01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ BİLANÇOSU
AÇIKLAMA (DİPNOT) NOTLARI
VARLIKLARA-KAYNAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTLARI (TL)

HAZIR DEĞERLER		3.053,74
KASA		427,66
TL Kasa	427,66	
BANKALAR		
Vadesiz Mevduat Hesabı		2.626,08
Denizbank	2.619,41	
Türkiye Ekonomi Bankası	6,67	
DİĞER ALACAKLAR		230.100,00
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		230.100,00
Türmob Şube Payı ve Fon	230.100,00	
STOKLAR		11.160,00
TİCARİ MALLAR		11.160,00
Smmm Sınav Dosyası	11.160,00	
MALİ DURAN VARLIKLAR		125.000,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR		125.000,00
İZSMMMO Muhasebe Eğit.Araş.Enst.	125.000,00	
MADDİ DURAN VARLIKLAR		21.361,00
DEMİRBAŞLAR		21.361,00
Demirbaşlar	21.361,00	
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		2.000.000,00
ÖZEL MALİYETLER		2.000.000,00
Yeni Bina Katılım Fonu	2.000.000,00	
MALİ BORÇLAR		6.449,95
BANKA KREDİLERİ		6.449,95
Denizbank Kredi Kartı	6.449,95	
TİCARİ BORÇLAR		9.793,50
SATICILAR		9.793,50
Dokuz Eylül Üni. Dön. Serm. İslt.	1.286,00	
İsmmmo Basın Yayın Dağıtım İşletmesi	8.507,50	
DİĞER BORÇLAR		648.876,97
BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR		581.840,81
İzsmmmo	581.840,81	
PERSONELE BORÇLAR		67.036,16
Yönetim Kurulu Huzur Hakları	67.036,16	
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		15.817,77
Ödenecek Vergiler		7.990,98
Aralık 2017 Dönemi Muhtasar	7.460,61	
Aralık 2017 Dönemi KDV2	530,37	
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		
Ödenecek SGK + SGD Primleri		7.826,79
Aralık 2017 Dönemi	7.826,79	
BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR		1.659.029,84
Geçmiş Yıllar Olumlu Gelir-Gider Farkları		1.659.029,84
Birikmiş Olumlu Farklar	1.659.029,84	
DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK		50.706,71
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi Net Olumlu Fark		50.706,71