

TEMEL EĞİTİM STAJ MERKEZİ İZMİR ŞUBESİ
31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2022-31.12.2022
I- DÖNEN VARLIKLAR	109.419,50	73.399,87
A-HAZIR DEĞERLER	3.365,60	7.592,98
1-KASA	311,10	1.176,50
2-BANKALAR	3.054,50	6.416,48
B-STOKLAR	35.301,00	48.620,00
1-TİCARİ MALLAR	30.456,00	39.820,00
2-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	4.845,00	8.800,00
C-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	70.752,90	17.186,89
1-PERSONEL AVANSLARI	70.752,90	17.186,89
II- DURAN VARLIKLAR	2.529.227,10	2.529.227,10
A-MALİ DURAN VARLIKLAR	500.000,00	500.000,00
1-BAĞLI ORTAKLIKLAR	500.000,00	500.000,00
B-MADDİ DURAN VARLIKLAR	29.227,10	29.227,10
1-DEMİRBAŞLAR	29.227,10	29.227,10
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	2.638.646,60	2.602.626,97

PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2022-31.12.2022
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	183.551,71	344.760,77
A-TİCARİ BORÇLAR	18.800,00	4.500,00
1-SATICILAR	18.800,00	4.500,00
B-DİĞER BORÇLAR	132.554,76	279.122,34
1-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	51.206,44	156.042,99
2-PERSONELE BORÇLAR	81.348,32	123.079,35
C-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	32.196,95	61.138,43
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	13.992,08	12.852,16
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	18.204,87	19.486,30
3-VADESİ GEÇMİŞ ERT. VEYA TAKS.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	28.799,97
II- ÖZ KAYNAKLAR	2.455.094,89	2.257.866,20
A-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	2.251.748,62	2.455.094,89
1-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	2.251.748,62	2.455.094,89
B-DÖNEME AİT NET OLUMLU / OLUMSUZ FARK	203.346,27	-197.228,69
1-DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK	203.346,27	0,00
2-DÖNEME AİT NET OLUMSUZ FARK (-)	0,00	-197.228,69
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	2.638.646,60	2.602.626,97