

TEMEL EGİTİM STAJ MERKEZİ İZMİR ŞUBESİ
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ BİLANÇOSU
AÇIKLAMA (DİPNOT) NOTLARI
VARLIKLARA-KAYNAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTLARI (TL)

DONEN VARLIKLAR	283.681,34
HAZIR DEĞERLER	11.964,54
KASA	610,70
TL Kasa	610,70
BANKALAR	11.353,84
Vadesiz Mevduat Hesabı	11.349,38
Denizbank	4,46
Türkiye Ekonomi Bankası	
DİĞER ALACAKLAR	254.550,00
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	254.550,00
Türmob Şube Payı ve Fon	254.550,00
STOKLAR	11.375,00
TİCARİ MALLAR	11.375,00
Smmm Sınav Dosyası	11.375,00
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	511,80
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	511,80
2019 Yılı Resmi Defter Giderleri	511,80
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	5.280,00
İş Avansları	2.280,00
Personel Avansları	3.000,00
DURAN VARLIKLAR	2.273.110,01
MALİ DURAN VARLIKLAR	250.000,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR	250.000,00
İZSMMMO Muhasebe Eğit.Araş.Enst.	250.000,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR	23.110,01
DEMİRBAŞLAR	23.110,01
Demirbaşlar	23.110,01
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.000.000,00
ÖZEL MALİYETLER	2.000.000,00
Yeni Bina Katılım Fonu	2.000.000,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	791.239,88
MALİ BORÇLAR	3.379,75
BANKA KREDİLERİ	3.379,75
Denizbank Kredi Kartı	3.379,75
TİCARİ BORÇLAR	1.888,00
SATICILAR	1.888,00
Mufubuta Turizm Ltd. Şti.	188,00
Ankara SMMMO	1.700,00
DİĞER BORÇLAR	766.877,03
BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	743.490,44
İzsmmmo	743.490,44
PERSONELE BORÇLAR	23.386,59
Yönetim Kurulu Huzur Hakları	23.386,59
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	19.095,10
Ödenecek Vergiler	9.753,20
Aralık 2018 Dönemi Muhtasar	8.964,59
Aralık 2018 Dönemi KDV2	788,61
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9.341,90
Ödenecek SGK + SGD Primleri	9.341,90
Aralık 2018 Dönemi	
ÖZKAYNAKLAR	1.765.551,47
BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	1.709.736,55
Geçmiş Yıllar Olumlu Gelir-Gider Farkları	1.709.736,55
Birikmiş Olumlu Farklar	1.709.736,55
DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK	55.814,92
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi Net Olumlu Fark	55.814,92