

TEMEL EĞİTİM STAJ MERKEZİ İZMİR ŞUBESİ
01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ BİLANÇOSU
AÇIKLAMA (DİPNOT) NOTLARI
VARLIKLARA-KAYNAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTLARI (TL)

DÖNEN VARLIKLAR	332.112,34
HAZIR DEĞERLER	3.099,14
KASA	632,35
TL Kasa	632,35
BANKALAR	2.466,79
Denizbank	2.444,07
Türkiye Ekonomi Bankası	22,72
DİĞER ALACAKLAR	305.193,20
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	305.193,20
Türmob Şube Payı ve Fon	305.193,20
STOKLAR	21.120,00
TİCARİ MALLAR	21.120,00
Smmm Sınav Dosyası	21.120,00
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.700,00
İş Avansları	2.700,00
Multinet A.Ş.	2.700,00
DURAN VARLIKLAR	2.277.109,01
MALİ DURAN VARLIKLAR	250.000,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR	250.000,00
İZSMMMO Muhasebe Eğit.Araş.Enst.	250.000,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR	27.109,01
DEMİRBAŞLAR	27.109,01
Demirbaşlar	27.109,01
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	805.625,29
TİCARİ BORÇLAR	7.924,00
SATICILAR	7.924,00
Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi	7.924,00
DİĞER BORÇLAR	775.189,43
BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	743.402,32
İzsmmm	743.402,32
PERSONELE BORÇLAR	31.787,11
Kıdem Tazminatı	16.425,64
Eğitmen Ücretleri	4.750,00
Yönetim Kurulu Huzur Hakları	10.611,47
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	22.511,86
Ödenecek Vergiler	10.058,14
Aralık 2019 Dönemi Muhtasar	10.058,14
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	
Ödenecek SGK + SGD Primleri	12.453,72
Aralık 2019 Dönemi	12.453,72
ÖZKAYNAKLAR	1.803.596,06
BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR	1.765.551,47
Geçmiş Yıllar Olumlu Gelir-Gider Farkları	1.765.551,47
Birikmiş Olumlu Farklar	1.765.551,47
DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK	38.044,59
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Net Olumlu Fark	38.044,59