

TEMEL EĞİTİM STAJ MERKEZİ İZMİR ŞUBESİ
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ BİLANÇOSU
AÇIKLAMA (DİPNOT) NOTLARI
VARLIKLARA-KAYNAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTLARI (TL)

DÖNEN VARLIKLAR		85.825,21
HAZİR DEĞERLER		5.167,83
KASA	589,55	
TL Kasa	589,55	
BANKALAR	4.578,28	
Denizbank	2.734,81	
Türkiye Ekonomi Bankası	1.843,47	
STOKLAR		17.410,00
TİCARİ MALLAR	16.320,00	
Sımm Sınav Dosyası	16.320,00	
VERİLEN SİPARİŞ AVANLARI	1.090,00	
Multinet A.Ş.	1.090,00	
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		63.247,38
Personel Avansları	63.247,38	
Personel Avansları	63.247,38	
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		111.185,60
DİĞER BORÇLAR		90.654,88
BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	41.066,98	
İzsmmmo	41.066,98	
PERSONELE BORÇLAR	49.587,90	
Eğitmen Ücretleri	18.350,00	
Yönetim Kurulu Huzur Hakları	31.237,90	
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		20.530,72
Ödenecek Vergiler	3.078,74	
Aralık 2020 Dönemi Muhtasar	3.078,74	
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		
Ödenecek SGK Primleri	4.513,33	
Aralık 2020 Dönemi	4.513,33	
VADESİ GEÇMİŞ ERT. VEYA TAKSİT. VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		
Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	12.938,65	
7256 Sayılı Yapılandırma	12.938,65	
ÖZKAYNAKLAR		2.251.748,62
BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR		1.803.596,06
Geçmiş Yıllar Olumlu Gelir-Gider Farkları	1.803.596,06	
Birikmiş Olumlu Farklar	1.803.596,06	
DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK		448.152,56
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Net Olumlu Fark	448.152,56	