

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İZMİR ŞUBESİ
31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

| AKTİF (VARLIKLAR) | Önceki Dönem | Cari Dönem |
|--|------------------------------|------------------------------|
| | 01.01.2015-31.12.2015 | 01.01.2016-31.12.2016 |
| I- DÖNEN VARLIKLAR | 147.463,23 | 222.444,19 |
| A-HAZİR DEĞERLER | 6.018,23 | 44.994,19 |
| 1-KASA | 100,00 | 583,40 |
| 2-BANKALAR | 5.918,23 | 44.410,79 |
| D-DİĞER ALACAKLAR | 128.295,00 | 166.945,00 |
| 1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 128.295,00 | 166.945,00 |
| E-STOKLAR | 13.150,00 | 10.505,00 |
| 1-TİCARİ MALLAR | 13.150,00 | 10.505,00 |
| II- DURAN VARLIKLAR | 2.141.891,99 | 2.141.891,99 |
| C-MALİ DURAN VARLIKLAR | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 1-BAĞLI ORTAKLIKLAR | 125.000,00 | 125.000,00 |
| D-MADDİ DURAN VARLIKLAR | 16.891,99 | 16.891,99 |
| 1-DEMİRBAŞLAR | 16.891,99 | 16.891,99 |
| E-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 | 2.289.355,22 | 2.364.336,18 |

| PASİF(KAYNAKLAR) | Önceki Dönem | Cari Dönem |
|--|------------------------------|------------------------------|
| | 01.01.2015-31.12.2015 | 01.01.2016-31.12.2016 |
| I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 712.348,13 | 705.306,34 |
| B-TİCARİ BORÇLAR | 5.642,50 | 36.000,00 |
| 1-SATICILAR | 5.642,50 | 11.000,00 |
| 2-BORÇ SENETLERİ | 0,00 | 25.000,00 |
| C-DİĞER BORÇLAR | 694.332,71 | 657.187,98 |
| 1-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR | 661.206,53 | 612.614,29 |
| 2-PERSONELE BORÇLAR | 33.126,18 | 44.573,69 |
| F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 12.372,92 | 12.118,36 |
| 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 7.177,40 | 5.554,48 |
| 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 5.195,52 | 6.563,88 |
| III- ÖZ KAYNAKLAR | 1.577.007,09 | 1.659.029,84 |
| D-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR | 1.368.430,60 | 1.577.007,09 |
| 1-BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR | 1.368.430,60 | 1.577.007,09 |
| F-DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK | 208.576,49 | 82.022,75 |
| 1-DÖNEME AİT NET OLUMLU FARK | 208.576,49 | 82.022,75 |
| PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 2.289.355,22 | 2.364.336,18 |