

<b>İZSMMMO MUHASEBE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İKTİSADİ İŞLETMESİ</b> <b>01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ BİLANÇOSU</b> <b>AÇIKLAMA (DİPNOT) NOTLARI</b> <b>VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTLARI</b>		
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>212.685,12</b>
<b>HAZİR DEĞERLER</b>		<b>110.986,09</b>
<b>KASA</b>		<b>2.076,95</b>
Merkez Kasa	2.076,95	
<b>BANKALAR</b>		<b>554,30</b>
Akbank Halitziya Şubesi	314,81	
Ziraat Bankası Efes Şubesi	0,34	
Finansbank Altındağ Şubesi	233,21	
Teb Karşıyaka Şubesi	5,94	
<b>DİĞER HAZİR DEĞERLER</b>		<b>108.354,84</b>
Ziraat Bankası Bloke Pos	25.423,84	
Yapı Kredi Bankası Bloke Pos	17.376,62	
Qnb Finansbank Bloke Pos	32.667,25	
Akbank Bloke Pos	32.087,13	
Denizbank Sanal Pos	800,00	
<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>		<b>31.064,99</b>
<b>ALICILAR</b>		<b>400,80</b>
Diğer Alacaklar	350,00	
Kurs Alacakları	50,80	
<b>ALACAK SENETLERİ</b>		<b>30.664,19</b>
2014 Vadeli Senetler	1.370,00	
2015 Vadeli Senetler	6.640,00	
2016 Vadeli Senetler	14.695,00	
2017 Vadeli Senetler	2.210,00	
Vadesi Geçmiş Avukat Takibindeki Senetler	5.749,19	
<b>STOKLAR</b>		<b>13.354,92</b>
<b>TİCARİ MALLAR</b>		<b>13.354,92</b>
Kitap Stokları	3.599,92	
CD Stokları	7.000,00	
Sgs Kitap Eğitim Seti Stokları	2.755,00	
<b>GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GELİR TAH.</b>		<b>57.164,72</b>
2018 Bilgisayar Mailing Hizmet Giderleri	2.704,31	
2018 Taşıt Sigorta Giderleri	3.557,37	
2018 Resmi Defter Giderleri	903,04	
2018 Hizmet Üretim Giderleri	50.000,00	
<b>İŞ AVANSLARI</b>		<b>114,40</b>
Diğer Avanslar ( Ziraat Ogs Avans)	114,40	
<b>DURAN VARLIKLAR</b>		<b>183.772,09</b>
<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>179.837,08</b>
<b>TAŞITLAR</b>		<b>195.390,64</b>
35 EHG 43 Plakalı Araç	72.252,55	
35 KJ 060 Plakalı Araç	123.138,09	
<b>DEMİRBAŞLAR</b>		<b>258.060,42</b>
Demirbaşlar	258.060,42	
<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR</b>		<b>-273.613,98</b>
Taşıtlar İçin Ayrılan Toplam Amortisman	-77.068,97	
Demirbaşlar İçin Ayrılan Toplam Amortisman	-196.545,01	
<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		<b>3.935,01</b>
<b>HAKLAR</b>		<b>7.307,40</b>
Bilgisayar Programları	7.307,40	
<b>ÖZEL MALİYETLER</b>		<b>17.068,49</b>
Kurs Yeri Tadilat Giderleri	17.068,49	
<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR</b>		<b>-20.440,88</b>
Özel Haklar Birikmiş Amortismanlar (-)	-6.786,26	
Özel Maliyetler Birikmiş Amortisman (-)	-13.654,62	