

TEMEL EĞİTİM STAJ MERKEZİ İZMİR ŞUBESİ 01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ BİLANÇOSU AÇIKLAMA (DİPNOT) NOTLARI VARLIKLARA-KAYNAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTLARI (TL)		
DÖNEN VARLIKLAR		73.399,87
HAZİR DEĞERLER		7.592,98
KASA		1.176,50
TL Kasa	1.176,50	
BANKALAR		6.416,48
Yapı Kredi A.Ş.	3.831,32	
Denizbank A.Ş.	2.547,32	
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	0,74	
Yapı Kredi A.Ş.	37,10	
STOKLAR		48.620,00
TİCARİ MALLAR		39.820,00
Smmm Sınav Dosyası	39.820,00	
VERİLEN SİPARİŞ AVANLARI		8.800,00
Multinet A.Ş.	8.800,00	
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		17.186,89
Personel Avansları		17.186,89
Personel Avansları	17.186,89	
DURAN VARLIKLAR		2.529.227,10
MALİ DURAN VARLIKLAR		500.000,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR		500.000,00
İZSMMMO Muhasebe Eğitim Araştırma Enstitüsü	500.000,00	
MADDİ DURAN VARLIKLAR		29.227,10
DEMİRBAŞLAR		29.227,10
Demirbaşlar	29.227,10	
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		344.760,77
TİCARİ BORÇLAR		4.500,00
SATICILAR		4.500,00
Dumanlar Turizm Ltd. Şti.	4.500,00	
DİĞER BORÇLAR		279.122,34
BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR		156.042,99
İzsmmmo	156.042,99	
PERSONELE BORÇLAR		123.079,35
Eğitmen Ücretleri	8.750,00	
Yönetim Kurulu Huzur Hakları	114.329,35	
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		61.138,43
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		12.852,16
Aralık 2022 Dönemi Muhtasar	12.852,16	
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		19.486,30
Aralık 2022 Dönemi Sgk Primleri	19.486,30	
VADESİ GEÇMİŞ ERT. VEYA TAKS. VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		28.799,97
Vadesi Geçmiş Muhtasar	27.370,95	
Vadesi Geçmiş Kdv 2	1.429,02	
ÖZKAYNAKLAR		2.257.866,20
BİRİKMİŞ OLUMLU FARKLAR		2.455.094,89
Geçmiş Yıllar Olumlu Gelir-Gider Farkları		2.455.094,89
Birikmiş Olumlu Farklar	2.455.094,89	
DÖNEME AİT NET OLUMSUZ FARK (-)		-197.228,69
01.01.2022-31.12.2022 Dönemi Net Olumsuz Fark (-)		-197.228,69