



TEKİRDAĞ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TEKIRDAG

TEKİRDAĞ TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

| | |
|---------|------------|
| Tarih : | 31.12.2019 |
| Dönem : | 2019 |

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

| | Önceki Dönem | Cari Dönem | | Önceki Dönem | Cari Dönem |
|--|--------------|------------|--|--------------|-------------|
| I- DÖNEN VARLIKLAR | 36.953,60 | 7.979,63 | I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 359.012,40 | 358.166,28 |
| A-HAZIR DEĞERLER | 6.855,52 | 680,47 | B-TİCARİ BORÇLAR | 2.047,50 | 0,00 |
| 1-KASA | 55,64 | 127,52 | 5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 2.047,50 | 0,00 |
| 3-BANKALAR | 445,88 | 552,95 | C-DİĞER BORÇLAR | 327.523,79 | 350.123,79 |
| 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER | 6.354,00 | 0,00 | 4-PERSONELE BORÇLAR | 0,00 | 0,00 |
| B-MENKUL KIYMETLER | 1.292,01 | 0,00 | 5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 327.523,79 | 350.123,79 |
| 2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI | 1.292,01 | 0,00 | F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.591,11 | 1.742,49 |
| C-TİCARİ ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 1.591,11 | 269,95 |
| 1-ALICILAR | 0,00 | 0,00 | 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 0,00 | 1.472,54 |
| D-DİĞER ALACAKLAR | 27.850,00 | 6.300,00 | H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 27.850,00 | 6.300,00 |
| 1-Stajyerlerden Alacaklar | 27.850,00 | 6.300,00 | 1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | 27.850,00 | 6.300,00 |
| E-STOKLAR | 832,68 | 803,28 | I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 | 0,00 |
| 4-TİCARİ MALLAR | 832,68 | 803,28 | 1-HESAPLANAN KDV | 0,00 | 0,00 |
| H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 123,39 | 195,88 | III- ÖZ KAYNAKLAR | -275.068,20 | -303.196,05 |
| 1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ | 0,00 | 72,49 | D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 4.051,45 | 4.051,45 |
| 2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ | 0,00 | 0,00 | 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 4.051,45 | 4.051,45 |
| 4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR | 123,39 | 123,39 | E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | 272.987,43 | 279.119,65 |
| II- DURAN VARLIKLAR | 46.990,60 | 46.990,60 | 1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | 272.987,43 | -279.119,65 |
| D-MADDİ DURAN VARLIKLAR | 46.990,60 | 46.990,60 | F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) | -6.132,22 | -28.127,85 |
| 6-DEMİRBAŞLAR | 46.990,60 | 46.990,60 | 2-DÖNEM NET ZARARI (-) | 6.132,22 | 28.127,85 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 83.944,20 | 54.970,23 | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 83.944,20 | 54.970,23 |