

31.12.2017 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TÜRK_KAMU İŞLETMELERİ BİRLİĞİ

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2017)		AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2017)	
I - DÖNEN VARLIKLAR			I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAK		
A - Hazır Değerler		633.900,39	C - Diğer Borçlar		4.500,00
1 - Kasa	476,40		4 - Personele Borçlar	4.500,00	
3 - Bankalar	633.423,99		F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		8.659,13
C - Ticari Alacaklar		12.000,00	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.969,07	
6 - Diğer Ticari Alacaklar	12.000,00		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.690,06	
D - Diğer Alacaklar		22.813,28	KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		13.159,13
1 - Ortaklardan Alacaklar	22.500,00		II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK		
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	313,28		C - Diğer Borçlar		416.059,32
H - Diğer Dönen Varlıklar		12.691,05	1 - Ortaklara Borçlar	416.059,32	
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	12.691,05		UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		416.059,32
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		681.404,72	III - ÖZKAYNAKLAR		
II - DURAN VARLIKLAR			B - Sermaye Yedekleri		20.702,00
A - Ticari Alacaklar		317,90	3 - M.D.V. Yeniden Değerleme Artı	20.702,00	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	317,90		D - Geçmiş Yıllar Karları		539.168,61
D - Maddi Duran Varlıklar		228.507,99	1 - Geçmiş Yıllar Karları	539.168,61	
3 - Binalar	240.702,00		E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(75.348,11)
6 - Demirbaşlar	33.237,77		1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(75.348,11)	
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(45.431,78)		F - Dönem Net Karı (Zararı)		(1.426,21)
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.084,13	1 - Dönem Net Karı		
1 - Haklar	5.310,00		2 - Dönem Net Zararı	(1.426,21)	
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.225,87)		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		483.096,29
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		230.910,02	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		912.314,74
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		912.314,74	IV - NAZİM HESAPLAR		
III - NAZİM HESAPLAR			NAZİM HESAPLAR TOPLAMI		
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI			GENEL TOPLAM		912.314,74
GENEL TOPLAM		912.314,74			