

## 31.12.2018 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TÜRK\_KAMU İŞLETMELERİ BİRLİĞİ

Sayfa No : 1 / 1

## AKTİF (VARLIKLAR)

## PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2018)		AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2018)	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
<b>A - Hazır Değerler</b>		<b>627.084,12</b>	<b>C - Diğer Borçlar</b>		<b>4.500,00</b>
1 - Kasa	664,10		4 - Personele Borçlar	4.500,00	
3 - Bankalar	626.420,02		<b>F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>		<b>9.429,12</b>
<b>C - Ticari Alacaklar</b>		<b>12.000,00</b>	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.283,41	
6 - Diğer Ticari Alacaklar	12.000,00		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	5.145,71	
<b>D - Diğer Alacaklar</b>		<b>60.357,70</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>13.929,12</b>
1 - Ortaklardan Alacaklar	60.000,00		<b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	357,70		<b>C - Diğer Borçlar</b>		<b>453.559,32</b>
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>699.441,82</b>	1 - Ortaklara Borçlar	453.559,32	
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>			<b>UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>453.559,32</b>
<b>A - Ticari Alacaklar</b>		<b>317,90</b>	<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	317,90		<b>B - Sermaye Yedekleri</b>		<b>20.702,00</b>
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>225.841,94</b>	3 - M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	20.702,00	
3 - Binalar	240.702,00		<b>D - Geçmiş Yıllar Karları</b>		<b>539.168,61</b>
6 - Demirbaşlar	33.237,77		1 - Geçmiş Yıllar Karları	539.168,61	
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(48.097,83)		<b>E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>		<b>(89.465,37)</b>
<b>E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>		<b>1.966,13</b>	1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(89.465,37)	
1 - Haklar	5.310,00		<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>(10.325,89)</b>
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.343,87)		2 - Dönem Net Zararı	(10.325,89)	
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>228.125,97</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>460.079,35</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>927.567,79</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>927.567,79</b>
<b>III - NAZIM HESAPLAR</b>			<b>IV - NAZIM HESAPLAR</b>		
<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>			<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>		
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>927.567,79</b>	<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>927.567,79</b>