

31.12.2016 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TÜRK_KAMU İŞLETMELERİ BİRLİĞİ

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2016)		AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2016)	
I - DÖNEN VARLIKLAR			I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A - Hazır Değerler		645.538,80	C - Diğer Borçlar		4.500,00
1 - Kasa	769,66		4 - Personele Borçlar	4.500,00	
3 - Bankalar	644.769,14		5 - Diğer Çeşitli Borçlar		
C - Ticari Alacaklar		12.000,00	F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		8.941,34
6 - Diğer Ticari Alacaklar	12.000,00		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.783,42	
D - Diğer Alacaklar		75.290,29	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.157,92	
1 - Ortaklardan Alacaklar	75.000,00		KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		13.441,34
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	290,29		II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		732.829,09	C - Diğer Borçlar		468.559,32
II - DURAN VARLIKLAR			1 - Ortaklara Borçlar	468.559,32	
A - Ticari Alacaklar		317,90	UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		468.559,32
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	317,90		III - ÖZKAYNAKLAR		
D - Maddi Duran Varlıklar		231.174,04	B - Sermaye Yedekleri		20.702,00
3 - Binalar	240.702,00		3 - M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	20.702,00	
6 - Demirbaşlar	33.237,77		D - Geçmiş Yıllar Karları		504.987,25
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(42.765,73)		1 - Geçmiş Yıllar Karları	504.987,25	
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.202,13	E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(75.348,11)
1 - Haklar	5.310,00		1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(75.348,11)	
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.107,87)		F - Dönem Net Karı (Zararı)		34.181,36
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		233.694,07	1 - Dönem Net Karı	34.181,36	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		966.523,16	2 - Dönem Net Zararı		
III - NAZIM HESAPLAR			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		484.522,50
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		966.523,16
GENEL TOPLAM		966.523,16	IV - NAZIM HESAPLAR		
			NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		
			GENEL TOPLAM		966.523,16