

## 31.12.2015 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TÜRK\_KAMU İŞLETMELERİ BİRLİĞİ

Sayfa No : 1 / 1

## AKTİF (VARLIKLAR)

## PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2015)		AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2015)	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
<b>A - Hazır Değerler</b>		<b>615.584,86</b>	<b>C - Diğer Borçlar</b>		<b>4.500,00</b>
1 - Kasa	31,14		5 - Diğer Çeşitli Borçlar	4.500,00	
3 - Bankalar	615.553,72		<b>F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>		<b>7.265,12</b>
<b>C - Ticari Alacaklar</b>		<b>12.000,00</b>	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.567,51	
6 - Diğer Ticari Alacaklar	12.000,00		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.697,61	
<b>D - Diğer Alacaklar</b>		<b>45.211,76</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>11.765,12</b>
1 - Ortaklardan Alacaklar	45.000,00		<b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	211,76		<b>C - Diğer Borçlar</b>		<b>438.559,32</b>
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>672.796,62</b>	1 - Ortaklara Borçlar	438.559,32	
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>			<b>UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		<b>438.559,32</b>
<b>A - Ticari Alacaklar</b>		<b>317,90</b>	<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	317,90		<b>D - Geçmiş Yıllar Karları</b>		<b>504.987,25</b>
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>204.233,93</b>	1 - Geçmiş Yıllar Karları	504.987,25	
3 - Binalar	220.000,00		<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>(75.348,11)</b>
6 - Demirbaşlar	26.597,06		1 - Dönem Net Karı		
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(42.363,13)		2 - Dönem Net Zararı	(75.348,11)	
<b>E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>		<b>2.615,13</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>429.639,14</b>
1 - Haklar	5.310,00		<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>879.963,58</b>
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(2.694,87)		<b>IV - NAZİM HESAPLAR</b>		
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>207.166,96</b>	<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>879.963,58</b>	<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>879.963,58</b>
<b>III - NAZİM HESAPLAR</b>					
<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>					
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>879.963,58</b>			