

31.12.2021 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TÜRK_KAMU İŞLETMELERİ BİRLİĞİ

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2021)		AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2021)	
I - DÖNEN VARLIKLAR			I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A - Hazır Değerler		780.677,80	C - Diğer Borçlar		4.300,00
1 - Kasa	1.547,57		4 - Personele Borçlar	4.000,00	
3 - Bankalar	779.130,23		5 - Diğer Çeşitli Borçlar	300,00	
D - Diğer Alacaklar		110.630,53	F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		12.935,67
1 - Ortaklardan Alacaklar	110.000,00		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.876,68	
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	630,53		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	8.058,99	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		891.308,33	KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		17.235,67
II - DURAN VARLIKLAR			II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A - Ticari Alacaklar		2.154,99	B - Ticari Borçlar		338.000,00
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	2.154,99		5 - Diğer Ticari Borçlar	338.000,00	
D - Maddi Duran Varlıklar		366.806,69	C - Diğer Borçlar		503.380,32
3 - Binalar	386.454,00		1 - Ortaklara Borçlar	503.380,32	
6 - Demirbaşlar	43.007,77		UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		841.380,32
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(62.655,08)		III - ÖZKAYNAKLAR		
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.258,13	B - Sermaye Yedekleri		166.454,00
1 - Haklar	5.310,00		3 - M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	166.454,00	
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(4.051,87)		D - Geçmiş Yıllar Karları		543.472,36
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		370.219,81	1 - Geçmiş Yıllar Karları	543.472,36	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		1.261.528,14	E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(182.490,47)
III - NAZİM HESAPLAR			1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(182.490,47)	
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI			F - Dönem Net Karı (Zararı)		(124.523,74)
GENEL TOPLAM		1.261.528,14	2 - Dönem Net Zararı	(124.523,74)	
			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		402.912,15
			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		1.261.528,14
			IV - NAZİM HESAPLAR		
			NAZİM HESAPLAR TOPLAMI		
			GENEL TOPLAM		1.261.528,14