

31.12.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TÜRK_KAMU İŞLETMELERİ BİRLİĞİ

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2022)			AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2022)		
I - DÖNEN VARLIKLAR				I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - Hazır Değerler		792.351,25		C - Diğer Borçlar		3.800,00	
1 - Kasa	5.136,07			4 - Personele Borçlar	3.400,00		
3 - Bankalar	787.215,18			5 - Diğer Çeşitli Borçlar	400,00		
D - Diğer Alacaklar		75.000,00		F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		20.827,19	
1 - Ortaklardan Alacaklar	75.000,00			1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.930,58		
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar				2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	13.896,61		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			867.351,25	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			24.627,19
II - DURAN VARLIKLAR				II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - Ticari Alacaklar		2.154,99		B - Ticari Borçlar		350.573,57	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	2.154,99			5 - Diğer Ticari Borçlar	350.573,57		
D - Maddi Duran Varlıklar		360.405,14		C - Diğer Borçlar		468.380,32	
3 - Binalar	386.454,00			1 - Ortaklara Borçlar	468.380,32		
6 - Demirbaşlar	43.007,77			UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			818.953,89
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(69.056,63)			III - ÖZKAYNAKLAR			
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.140,13		B - Sermaye Yedekleri		166.454,00	
1 - Haklar	5.310,00			3 - M.D.V. Yeniden Değerleme Artı	166.454,00		
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(4.169,87)			D - Geçmiş Yıllar Karları		543.472,36	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			363.700,26	1 - Geçmiş Yıllar Karları	543.472,36		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			1.231.051,51	E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(307.014,21)	
III - NAZIM HESAPLAR				1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(307.014,21)		
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI				F - Dönem Net Karı (Zararı)		(15.441,72)	
GENEL TOPLAM			1.231.051,51	2 - Dönem Net Zararı	(15.441,72)		
				ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			387.470,43
				PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			1.231.051,51
				IV - NAZIM HESAPLAR			
				NAZIM HESAPLAR TOPLAMI			
				GENEL TOPLAM			1.231.051,51