

31.12.2017 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TÜRK_KAMU İŞLETMELERİ BİRLİĞİ

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2017)			AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2017)		
I - DÖNEN VARLIKLAR				I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - Hazır Değerler		633.900,39		C - Diğer Borçlar		4.500,00	
1 - Kasa	476,40			4 - Personele Borçlar	4.500,00		
3 - Bankalar	633.423,99			F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		8.659,13	
C - Ticari Alacaklar		12.000,00		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.969,07		
6 - Diğer Ticari Alacaklar	12.000,00			2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.690,06		
D - Diğer Alacaklar		22.813,28		KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			13.159,13
1 - Ortaklardan Alacaklar	22.500,00			II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	313,28			C - Diğer Borçlar		416.059,32	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			668.713,67	1 - Ortaklara Borçlar	416.059,32		
II - DURAN VARLIKLAR				UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			416.059,32
A - Ticari Alacaklar		317,90		III - ÖZKAYNAKLAR			
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	317,90			B - Sermaye Yedekleri		20.702,00	
D - Maddi Duran Varlıklar		228.507,99		3 - M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	20.702,00		
3 - Binalar	240.702,00			D - Geçmiş Yıllar Karları		539.168,61	
6 - Demirbaşlar	33.237,77			1 - Geçmiş Yıllar Karları	539.168,61		
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(45.431,78)			E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(75.348,11)	
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.084,13		1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(75.348,11)		
1 - Haklar	5.310,00			F - Dönem Net Karı (Zararı)		(14.117,26)	
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.225,87)			1 - Dönem Net Karı			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			230.910,02	2 - Dönem Net Zararı	(14.117,26)		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			899.623,69	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			470.405,24
III - NAZİM HESAPLAR				PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			899.623,69
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI				IV - NAZİM HESAPLAR			
GENEL TOPLAM			899.623,69	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI			
				GENEL TOPLAM			899.623,69