

31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TÜRK_KAMU İŞLETMELERİ BİRLİĞİ

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2019)		AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2019)	
I - DÖNEN VARLIKLAR			I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A - Hazır Değerler		967.671,64	C - Diğer Borçlar		4.350,00
1 - Kasa	354,23		4 - Personele Borçlar	4.350,00	
3 - Bankalar	967.317,41		F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		11.461,61
C - Ticari Alacaklar			1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.438,73	
6 - Diğer Ticari Alacaklar			2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.022,88	
D - Diğer Alacaklar		110.544,14	KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		15.811,61
1 - Ortaklardan Alacaklar	110.000,00		II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	544,14		B - Ticari Borçlar		338.000,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		1.078.215,78	5 - Diğer Ticari Borçlar	338.000,00	
II - DURAN VARLIKLAR			C - Diğer Borçlar		503.559,32
A - Ticari Alacaklar		2.154,99	1 - Ortaklara Borçlar	503.559,32	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	2.154,99		UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		841.559,32
D - Maddi Duran Varlıklar		374.492,89	III - ÖZKAYNAKLAR		
3 - Binalar	386.454,00		B - Sermaye Yedekleri		166.454,00
6 - Demirbaşlar	38.287,77		3 - M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	166.454,00	
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(50.248,88)		D - Geçmiş Yıllar Karları		539.168,61
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.848,13	1 - Geçmiş Yıllar Karları	539.168,61	
1 - Haklar	5.310,00		E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(99.791,26)
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.461,87)		1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(99.791,26)	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		378.496,01	F - Dönem Net Karı (Zararı)		(6.490,49)
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		1.456.711,79	2 - Dönem Net Zararı	(6.490,49)	
III - NAZIM HESAPLAR			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		599.340,86
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		1.456.711,79
GENEL TOPLAM		1.456.711,79	IV - NAZIM HESAPLAR		
			NAZIM HESAPLAR TOPLAMI		
			GENEL TOPLAM		1.456.711,79