



TEKİRDAĞ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TEKİRDAĞ

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

TEKİRDAĞ TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

Tarih :	31.12.2011
Dönem :	2011

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	8.570,67	15.170,33	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	184.384,66	252.375,54
A-HAZIR DEĞERLER	3.236,01	6.229,83	A-TİCARİ BORÇLAR	866,29	1.894,76
1-KASA	322,81	321,49	1-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	866,29	1.894,76
2-BANKALAR	463,20	3.548,34	B-DİĞER BORÇLAR	181.782,15	245.868,83
3-DİĞER HAZIR DEĞERLER	2.450,00	2.360,00	1-PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,68
B-MENKUL KIYMETLER	39,61	0,00	2-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	181.782,15	245.868,15
1-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	39,61	0,00	C-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.336,22	3.261,95
C-TİCARİ ALACAKLAR	0,00	3.020,80	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	647,90	1.540,30
1-ALICILAR	0,00	3.020,80	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	688,32	1.721,65
D-DİĞER ALACAKLAR	400,00	1.350,00	D-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKÜTLERİ	400,00	1.350,00
1-Stajyerlerden Alacaklar	400,00	1.350,00	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	400,00	1.350,00
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	0,00	E-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
E-STOKLAR	3.419,45	2.658,78	1-HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
1-TİCARİ MALLAR	3.419,45	2.658,78	II- ÖZ KAYNAKLAR	-135.251,75	-196.642,97
2-DİĞER STOKLAR	0,00	0,00	A-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	62.428,80	135.251,75
F-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.475,60	1.910,92	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	62.428,80	-135.251,75
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	1.305,53	0,00	B-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-72.822,95	-61.391,22
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	1-DÖNEM NET ZARARI (-)	72.822,95	61.391,22
3-İŞ AVANSLARI	170,07	1.910,92			
II- DURAN VARLIKLAR	40.562,24	40.562,24			
A-MADDİ DURAN VARLIKLAR	40.562,24	40.562,24			
1-DEMİRBAŞLAR	40.562,24	40.562,24			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	49.132,91	55.732,57	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	49.132,91	55.732,57