

**AKTİF****I-DÖNEN VARLIKLAR**

: 1,062,283.79

**10-HAZIR DEĞERLER**

: 402,647.83

**100- Kasa**

: 146.00

100 01 Kasa

: 146.00

**102- Bankalar**

: 358,917.89

102 01 T.C.Ziraat Bankası

: 3,266.42

102 02 İş Bankası/701158

: 14,232.82

102 03 İş Bnk. /701158 Repo

: 50,235.44

102 04 İş Bankası Döviz Tevdiat

: 9,165.36

102 05 Akbank DHU/0037223

: 2,399.00

102 06 T.Vakıflar Bankası

: 4,603.77

102 07 T.Vakıflar Bankası Repo

: 272,319.90

102 09 Denizbank

: 2,695.18

**108- Kredi Kartı Alacakları**

: 43,583.94

108 01 İş Bnk.Kredi Kartı Alacakları

: 13,122.78

108 02 Ziraat B.Kredi Kartı Alacakları

: 13,627.90

108 03 Vakıfbank Kredi Kartı Alacakları

: 16,001.28

108 04 Denizbank Kredi Kartı Alacakları

: 831.98

**12-ALACAKLAR**

: 657,633.67

**127- Diğer Alacaklar**

: 657,633.67

127 05 Uye Maktu Aidatları

: 315,651.45

127 05 Uye Nisbi Aidatları

: 285,717.07

127 05 Uye Yardım Fonu

: 43,149.66

127 05 Ücret Tarifesi

: 4,675.00

127 05 Uye Giriş Aidatları

: 948.00

127 05 Uye Bina Katılım Payları

: 1,604.00

127 05 Uye Büro Tescil Belgesi

: 1,656.50

127 05 Uye Faaliyet Belgesi

: 1,125.09

127 05 Uye Bağımsız Den.Eğitimi

: 1,016.00

127 05 Uye Interaktif Sözleşme

: 2,090.90

**13-DİĞER ALACAKLAR**

: 315.39

**136- Diğer Çeşitli Alacaklar**

: 315.39

136 90 Vergi Dairesinden Alacaklar

: 315.39

**15-STOKLAR**

: 1,382.92

**153- Ticari Mallar**

: 1,382.92

153 01 Kitap ve Basılı Evrak

: 1,382.92

**18-GELECEK AYL. AİT GİDERLER**

: 303.98

**180- Gelecek Ayl. Ait Giderler**

: 303.98

180 02 Sigorta Giderleri

: 303.98

**II-DURAN VARLIKLAR**

: 1,050,162.16

**25-MADDİ DURAN VARLIKLAR**

: 1,050,162.16

**250- Arazi ve Arsalar**

: 775,087.50

250.01 Oda Arsası

: 775,087.50

**252- Binalar**

: 88,850.71

252 01 Oda Binası

: 88,850.71

**254- Taşıtlar**

: 58,004.50

254 01 Otomobiller

: 58,004.50

**255- Demirbaşlar**

: 128,219.45

255 01 Demirbaşlar

: 128,219.45

**AKTIF TOPLAMI**: **2,112,445.95**

**MANİSA SMMM ODASI 31 ARALIK 2015 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)****PASİF**

<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	:	<b>1,266,276.90</b>
<b>33-DİĞER BORÇLAR</b>	:	<b>376,639.18</b>
<b>336- Diğer Borçlar</b>	:	<b>376,639.18</b>
336 03 Türmob Diğer Borçlar	:	58,545.18
336 04 Tesmer Manisa Şb.	:	284,094.00
336 10 Yön.Krl.H.Huzur Ücret.	:	16,950.00
336 20 Disiplin Kurulu H.Huzur Ücr.	:	6,600.00
336 30 Denetleme Krl.H.Huzur Ucr.	:	3,960.00
336 40 Haksız Rek.Müc.Krl.Huzur Ücr.	:	5,170.00
336 50 Etik Krl.Huzur Ücr.	:	1,320.00
<b>34-ALINAN AVANSLAR</b>	:	<b>561.32</b>
<b>349- Alınan Diğer Avanslar</b>	:	<b>561.32</b>
349 00 Üye Aidat Avansları	:	561.32
<b>36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜK.</b>	:	<b>14,314.42</b>
<b>360- Ödenecek vergi ve fonlar</b>	:	<b>11,050.62</b>
360 01 Od. Gel.V.Tev. ve Fon	:	10,629.84
360 02 Öd. Damga vergisi	:	420.78
<b>361- Ödenecek Sos.Güv.Kesintileri</b>	:	<b>3,263.80</b>
361 01 Sigorta primleri	:	3,051.89
361 02 İşsizlik Sigortası	:	211.91
<b>38-GELECEK AYL.AİT GELİRLER</b>	:	<b>657,633.67</b>
<b>380- Gelecek Ayl. Ait Gelirler</b>	:	<b>657,633.67</b>
380 01 Gel.Aylara Ait Gelirler	:	657,633.67
<b>54-ÖZEL FONLAR</b>	:	<b>217,128.31</b>
<b>549- Özel Fonlar</b>	:	<b>217,128.31</b>
549 10 Üye Yardım Fonu	:	217,128.31
<b>II-ÖZKAYNAKLAR</b>	:	<b>846,169.05</b>
<b>57- GEÇMİŞ YIL KARLARI</b>	:	<b>969,675.93</b>
<b>570- Geç.Yıl Gel/Gid. Olumlu Farkı</b>	:	<b>969,675.93</b>
570 00 Geçmiş Yıllar Karları	:	969,675.93
<b>58- GEÇMİŞ YIL ZARARLARI</b>	:	<b>129,317.00</b>
<b>580- Geç.Yıl Gel/Gid. Olumsuz Farkı</b>	:	<b>129,317.00</b>
580 00 Geçmiş Yıllar Zararları	:	129,317.00
<b>59- DÖNEM KARI</b>	:	<b>5,810.12</b>
<b>590- Cari Dön.Gel/Gid.Olumlu Farkı</b>	:	<b>5,810.12</b>
590 01 Cari Dön.Olumlu Farkı	:	5,810.12
<b>PASİF TOPLAMI</b>	:	<b>2,112,445.95</b>