

MANISA SMMM ODASI
31 ARALIK 2016 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

AKTİF

I-DÖNEN VARLIKLAR : **1.261.764,08**

10-HAZIR DEĞERLER : **399.222,79**

100- Kasa : **94,97**

100 01 Kasa : 94,97

102- Bankalar : **227.449,01**

102 01 T.C.Ziraat Bankası : 16.110,75

102 02 İş Bankası/701158 : 9.683,85

102 03 İş Bnk. /701158 Repo : 97.347,10

102 04 İş Bankası Döviz Tevdiat : 10.679,87

102 05 Akbank DHU/0037223 : 8.281,62

102 06 T.Vakıflar Bankası : 3.895,20

102 07 T.Vakıflar Bankası Repo : 81.450,62

108- Kredi Kartı Alacakları : **171.678,81**

108 01 İş Bnk.Kredi Kartı Alacakları : 62.797,11

108 02 Ziraat B.Kredi Kartı Alacakları : 8.285,99

108 03 Vakıfbank Kredi Kartı Alacakları : 100.595,71

12-ALACAKLAR : **837.303,91**

127- Diğer Alacaklar : **685.017,68**

127 01 Üye Aidatları Alacakları : 685.017,68

128- Diğer Alacaklar : **152.286,23**

128 01 Şüpheli Aidat Alacakları : 152.286,23

13-DİĞER ALACAKLAR : **247,07**

136- Diğer Çeşitli Alacaklar : **247,07**

136 90 Vergi Dairesinden Alacaklar : 247,07

15-STOKLAR : **2.741,31**

153- Ticari Mallar : **1.378,30**

153 01 Kitap ve Basılı Evrak : 1.378,30

159- Verilen Avanslar : **1.363,01**

159 01 Verilen Avanslar : 1.363,01

18-GELECEK AYL. AİT GİDERLER : **22.249,00**

180- Gelecek Ayl. Ait Giderler : **22.249,00**

180 01 Türmob Birlik Katkı Payı : 22.036,72

180 02 Sigorta Giderleri : 212,28

II-DURAN VARLIKLAR : **1.053.387,16**

25-MADDİ DURAN VARLIKLAR : **1.053.387,16**

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 : **131.444,45**

255 01 Demirbaşlar : 131.444,45

AKTİF TOPLAMI : **2.315.151,24**

MANİSA SMMM ODASI
31 ARALIK 2016 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

PASİF

I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	:	1.449.033,25
33-DİĞER BORÇLAR	:	374.551,15
335- Personele Borçlar	:	4.179,38
335 01 Büro Personeline Borçlar	:	4.179,38
336- Diğer Borçlar	:	370.371,77
336 01 Türmob Birlik Katkı Payı Borçları	:	22.036,72
336 02 Tesmer Manisa Şb.	:	321.414,00
336 03 Yön.Krl.H.Huzur Ücret.	:	5.891,25
336 04 Disiplin Kurulu H.Huzur Ücr.	:	7.260,00
336 05 Denetleme Krl.H.Huzur Ücr.	:	4.356,00
336 06 Haksız Rek.Müc.Krl.Huzur Ücr.	:	7.961,80
336 07 Etik Krl.Huzur Ücr.	:	1.452,00
34-ALINAN AVANSLAR	:	9.812,11
349- Alınan Diğer Avanslar	:	9.812,11
349 00 Üye Aidat Avansları	:	9.812,11
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜK.	:	9.338,95
360- Ödenecek vergi ve fonlar	:	7.327,36
360 01 Öd. Gel.V.Tev. ve Fon	:	7.041,78
360 02 Öd. Damga vergisi	:	285,58
361- Ödenecek Sos.Güv.Kesintileri	:	2.011,59
361 01 Sigorta primleri	:	1.903,61
361 02 İşsizlik Sigortası	:	107,98
38-GELECEK AYL.AİT GELİRLER	:	837.303,91
380- Gelecek Ayl. Ait Gelirler	:	837.303,91
380 01 Gel.Aylara Ait Gelirler	:	837.303,91
54-ÖZEL FONLAR	:	218.027,13
549- Özel Fonlar	:	218.027,13
549 10 Üye Yardım Fonu	:	218.027,13
II-ÖZKAYNAKLAR	:	866.117,99
57- GEÇMİŞ YIL KARLARI	:	975.486,05
570- Geç.Yıl Gel/Gid. Olumlu Farkı	:	975.486,05
570 00 Geçmiş Yıllar Karları	:	975.486,05
58- GEÇMİŞ YIL ZARARLARI	:	129.317,00
580- Geç.Yıl Gel/Gid. Olumsuz Farkı	:	129.317,00
580 00 Geçmiş Yıllar Zararları	:	129.317,00
59- DONEM KARI	:	19.948,94
590- Cari Dön.Gel/Gid.Olumlu Farkı	:	19.948,94
590 01 Cari Dön.Olumlu Farkı	:	19.948,94
PASİF TOPLAMI	:	2.315.151,24