

MANISA SMMM ODASI
31 ARALIK 2021 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

AKTİF

I-DÖNEN VARLIKLAR

: 2.221.510,88

10-HAZIR DEĞERLER

: 986.028,45

100- Kasa	:	907,36
100 01 Kasa	:	907,36
102- Bankalar	:	862.944,95
102 01 T.C.Ziraat Bankası	:	47.307,69
102 02 İş Bankası/701158	:	23.697,50
102 03 İş Bnk. /701158 Repo	:	34.168,15
102 04 İş Bankası Döviz Tevdiat	:	43.400,32
102 05 T.Vakıflar Bankası	:	18.143,49
102 06 T.Vakıflar Bankası Repo	:	395.263,54
102 07 T.Vakıfbank Yardım Fon Payı Mev.Hs.	:	300.964,26
108- Kredi Kartı Alacakları	:	122.176,14
108 01 İş Bnk.Kredi Kartı Alacakları	:	21.431,37
108 02 Ziraat B.Kredi Kartı Alacakları	:	28.803,14
108 03 Vakıfbank Kredi Kartı Alacakları	:	71.941,63

12-ALACAKLAR

: 1.083.408,19

127- Diğer Alacaklar	:	1.083.408,19
127 05 Üye Maktu Aidatları	:	900.400,62
127 05 Üye Nisbi Aidatları	:	46.633,24
127 05 Üye Yardım Fonu	:	97.530,00
127 05 Ücret Tarifesi	:	2.343,50
127 05 Üye Giriş Aidatları	:	923,00
127 05 Üye Bina Katılım Payları	:	709,00
127 05 Üye Büro Tescil Belgesi	:	23.528,80
127 05 Üye Faaliyet Belgesi	:	9.004,02
127 05 Üye Bağımsız Den.Eğitimi	:	200,00
127 05 Üye Oda Kayıt Belgesi	:	2.044,11
127 05 Üye İnteraktif Sözleşme	:	91,90

13-DİĞER ALACAKLAR

: 95.900,31

136- Diğer Çeşitli Alacaklar	:	95.900,31
136 04 İktisadi İşletmeden Alacaklar	:	95.400,00
136 05 Diğer Alacaklar	:	232,00
136 90 Vergi Dairesinden Alacaklar	:	268,31

15-STOKLAR

: 30.000,00

159- Verilen Sipariş Avansları	:	30.000,00
159 01 Manisa Arena Organizasyon	:	30.000,00

18-GELECEK AYL. AİT GİDERLER

: 26.173,93

180- Gelecek Ayl. Ait Giderler	:	26.173,93
180 01 Türmob Birlik Kat.Payı Giderleri	:	25.937,29
180 02 Sigorta Giderleri	:	236,64

II-DURAN VARLIKLAR

: 1.055.675,54

24-MALİ DURAN VARLIKLAR

: 40.000,00

240- İştirakler	:	40.000,00
240.01 İktisadi İşletme İştirakleri	:	40.000,00

25-MADDİ DURAN VARLIKLAR

: 1.015.675,54

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	:	93.732,83
255 01 Demirbaşlar	:	93.732,83

AKTİF TOPLAMI

: 3.277.186,42

MANİSA SMMM ODASI
31 ARALIK 2021 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

PASİF

I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	:		1.629.769,10
33-DİĞER BORÇLAR	:	175.937,29	
336- Diğer Borçlar	:	175.937,29	
336 01 Türmob Birlik Payı ve Diğer Borçlar	:	175.937,29	
34-ALINAN AVANSLAR	:	18.380,94	
349- Alınan Diğer Avanslar	:	18.380,94	
349 00 Üye Aidat Avansları	:	18.380,94	
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜK.	:	6.823,41	
360- Ödenecek vergi ve fonlar	:	3.518,79	
360 01 Öd. Gel.V.Tev. ve Fon	:	3.388,44	
360 02 Öd. Damga vergisi	:	130,35	
361- Ödenecek Sos.Güv.Kesintileri	:	3.304,62	
361 01 Sigorta primleri	:	3.040,50	
361 02 İşsizlik Sigortası	:	264,12	
38-GELECEK AYL.AİT GELİRLER	:	1.083.408,19	
380- Gelecek Ayl. Ait Gelirler	:	1.083.408,19	
380 01 Gel.Aylara Ait Gelirler	:	1.083.408,19	
54-ÖZEL FONLAR	:	345.219,27	
549- Özel Fonlar	:	345.219,27	
549 10 Üye Yardım Fonu	:	345.219,27	
II-ÖZKAYNAKLAR	:		1.647.417,32
57- GEÇMİŞ YIL KARLARI	:	1.226.462,75	
570- Geç.Yıl Gel/Gid. Olumlu Farkı	:	1.226.462,75	
570 00 Geçmiş Yıllar Karları	:	1.226.462,75	
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	:	550.271,57	
590- Cari Dön.Gel/Gid.Olumlu Farkı	:	550.271,57	
590 01 Cari Dön.Olumlu Farkı	:	550.271,57	
PASİF TOPLAMI	:		3.277.186,42