

**MANISA SMMM ODASI**  
**31 ARALIK 2020 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)**

**AKTİF**

**I-DÖNEN VARLIKLAR**

: 1,735,435.16

**10-HAZIR DEĞERLER**

: 518,012.69

**100- Kasa** : 226.61

100 01 Kasa : 226.61

**102- Bankalar** : 447,565.69

102 01 T.C.Ziraat Bankası : 42,591.18

102 02 İş Bankası/701158 : 20,192.64

102 03 İş Bnk. /701158 Repo : 33,599.34

102 04 İş Bankası Döviz Tevdiat : 26,225.70

102 05 T.Vakıflar Bankası : 6,968.64

102 06 T.Vakıflar Bankası Repo : 60,266.71

102 07 T.Vakıfbank Yardım Fon Payı Mev.Hs. : 257,721.48

**108- Kredi Kartı Alacakları** : 70,220.39

108 01 İş Bnk.Kredi Kartı Alacakları : 17,134.45

108 02 Ziraat B.Kredi Kartı Alacakları : 22,685.91

108 03 Vakıfbank Kredi Kartı Alacakları : 30,400.03

**12-ALACAKLAR**

: 1,201,918.80

**127- Diğer Alacaklar** : 1,201,918.80

127 05 Üye Maktu Aidatları : 996,275.62

127 05 Üye Nisbi Aidatları : 78,919.14

127 05 Üye Yardım Fonu : 107,506.70

127 05 Ücret Tarifesi : 2,858.50

127 05 Üye Giriş Aidatları : 948.00

127 05 Üye Bina Katılım Payları : 959.00

127 05 Üye Büro Tescil Belgesi : 1,982.50

127 05 Üye Faaliyet Belgesi : 8,044.94

127 05 Üye Bağımsız Den.Eğitimi : 336.00

127 05 Üye Oda Kayıt Belgesi : 3,615.00

127 05 Üye İnteraktif Sözleşme : 473.40

**13-DİĞER ALACAKLAR**

: 5,620.73

**136- Diğer Çeşitli Alacaklar** : 5,620.73

136 04 İktisadi İşletmeden Alacaklar : 5,400.00

136 90 Vergi Dairesinden Alacaklar : 220.73

**15-STOKLAR**

: 1,372.14

**153- Ticari Mallar** : 1,372.14

153 01 Kitap ve Basılı Evrak : 1,372.14

**18-GELECEK AYL. AİT GİDERLER**

: 8,510.80

**180- Gelecek Ayl. Ait Giderler** : 8,510.80

180 01 Türmob Birlik Kat.Payı Giderleri : 8,250.67

180 02 Sigorta Giderleri : 260.13

**II-DURAN VARLIKLAR**

: 1,106,743.93

**24-MALİ DURAN VARLIKLAR**

: 40,000.00

**240- İştirakler** : 40,000.00

240.01 İktisadi İşletme İştirakleri : 40,000.00

**25-MADDİ DURAN VARLIKLAR**

: 1,066,743.93

**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** : 144,801.22

255 01 Demirbaşlar : 144,801.22

**AKTİF TOPLAMI**

: **2,842,179.09**

**MANİSA SMMM ODASI**  
**31 ARALIK 2020 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)**

**PASİF**

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| <b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>     | : | <b>1,745,033.34</b> |
| <b>30-MALİ BORÇLAR</b>                     | : | <b>0.00</b>         |
| <b>309- Diğer Mali Borçlar</b>             | : | <b>0.00</b>         |
| 309 01 VakıfBank Kredi Kartı               | : | 0.00                |
| <b>32-TİCARİ BORÇLAR</b>                   | : | <b>22,155.00</b>    |
| <b>320- Satıcılar</b>                      | : | <b>22,155.00</b>    |
| 320 01 Kamil Keskin                        | : | 22,155.00           |
| <b>33-DİĞER BORÇLAR</b>                    | : | <b>229,798.74</b>   |
| <b>336- Diğer Borçlar</b>                  | : | <b>229,798.74</b>   |
| 336 01 Türmob Diğer Borçlar                | : | 8,250.67            |
| 336 02 Tesmer Manisa Şb.                   | : | 221,548.07          |
| <b>34-ALINAN AVANSLAR</b>                  | : | <b>10,553.81</b>    |
| <b>349- Alınan Diğer Avanslar</b>          | : | <b>10,553.81</b>    |
| 349 00 Üye Aidat Avansları                 | : | 10,553.81           |
| <b>36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜK.</b>       | : | <b>5,713.70</b>     |
| <b>360- Ödenecek vergi ve fonlar</b>       | : | <b>2,909.15</b>     |
| 360 01 Öd. Gel.V.Tev. ve Fon               | : | 2,794.38            |
| 360 02 Öd. Damga vergisi                   | : | 114.77              |
| <b>361- Ödenecek Sos.Güv.Kesintileri</b>   | : | <b>2,804.55</b>     |
| 361 01 Sigorta primleri                    | : | 2,580.43            |
| 361 02 İşsizlik Sigortası                  | : | 224.12              |
| <b>38-GELECEK AYLAİT GELİRLER</b>          | : | <b>1,201,918.80</b> |
| <b>380- Gelecek Ayl. Ait Gelirler</b>      | : | <b>1,201,918.80</b> |
| 380 01 Gel.Aylara Ait Gelirler             | : | 1,201,918.80        |
| <b>54-ÖZEL FONLAR</b>                      | : | <b>274,893.29</b>   |
| <b>549- Özel Fonlar</b>                    | : | <b>274,893.29</b>   |
| 549 10 Üye Yardım Fonu                     | : | 274,893.29          |
| <b>II-ÖZKAYNAKLAR</b>                      | : | <b>1,097,145.75</b> |
| <b>57- GEÇMİŞ YIL KARLARI</b>              | : | <b>1,121,951.73</b> |
| <b>570- Geç.Yıl Gel/Gid. Olumlu Farkı</b>  | : | <b>1,121,951.73</b> |
| 570 00 Geçmiş Yıllar Karları               | : | 1,121,951.73        |
| <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>104,511.02</b>   |
| <b>590- Cari Dön.Gel/Gid.Olumlu Farkı</b>  | : | <b>104,511.02</b>   |
| 590 01 Cari Dön.Olumlu Farkı               | : | 104,511.02          |
| <b>PASİF TOPLAMI</b>                       | : | <b>2,842,179.09</b> |