

TESMER MANİSA ŞUBESİ
31 ARALIK 2022 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

AKTİF

I-DÖNEN VARLIKLAR	:	347.586,48
10-HAZIR DEĞERLER	:	71.280,48
100- Kasa	:	301,43
100 01 Kasa	:	301,43
102- Bankalar	:	70.979,05
102 02 TC.Ziraat Bankası	:	35.341,34
102 04 T.Vakıflar Bankası	:	1.048,56
102 05 T.Vakıflar Bankası/Repo	:	34.589,15
108- Kredi Kartı Alacakları	:	0,00
108 01 Ziraat Bankası Kredi Kartı Alacakları	:	0,00
13-DİĞER ALACAKLAR	:	272.020,00
136- Diğer Çeşitli Alacaklar	:	272.020,00
136 01 Manisa SMMM Odası	:	272.020,00
15-STOKLAR	:	4.286,00
153- Ticari Mallar	:	4.286,00
153 01 Kitap ve Basılı Evrak	:	4.050,00
153 02 Staj-Sınav Eğitim Setleri	:	236,00
AKTİF TOPLAMI	:	347.586,48

TESMER MANİSA ŞUBESİ
31 ARALIK 2022 TARİHLİ BİLANÇOSU(TL)

PASİF

I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR : **47.710,32**

33-DİĞER BORÇLAR : **27.042,40**

335 01 Büro Personeline Borçlar : 24.892,40

336 10 Yönetim Kurulu H.Huzur Ücretleri : 2.150,00

36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜK. : **20.667,92**

360- Ödenecek Vergi ve Fonlar : **6.843,83**

360 01 Ödenecek Gel.V.Tev. ve Fon : 6.642,88

360 02 Ödenecek Damga Vergisi : 200,95

361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri : **13.824,09**

361 01 Sigorta Primleri : 12.718,23

361 02 İşsizlik Sigortası : 1.105,86

II-ÖZKAYNAKLAR : **299.876,16**

57-GEÇMİŞ YIL KARLARI : **469.951,20**

570 Geçmiş Yıl Gelir/Gider Olumlu Farkı : **469.951,20**

570 00 Geçmiş Yıllar Karları : 469.951,20

58-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI : **124.537,61**

580 Geçmiş Yıl Gelir/Gider Olumsuz Farkı : **124.537,61**

580 00 Geçmiş Yıl Zararları : 124.537,61

59-DÖNEM KAR'I / ZARARI : **45.537,43**

591- Cari Dönem Gelir/Gider Olumsuz Farkı : **45.537,43**

591 01 2022 Dönemi Olumsuz Farkı : 45.537,43

PASİF TOPLAMI : **347.586,48**