

**TESMER MANİSA ŞUBESİ**  
**31 ARALIK 2023 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)**

**AKTİF**

**I-DÖNEN VARLIKLAR** : **289.641,48**

**10-HAZIR DEĞERLER** : **74.321,38**

**100- Kasa** : **1.519,11**

100 01 Kasa : 1.519,11

**102- Bankalar** : **72.802,27**

102 02 TC.Ziraat Bankası : 91,34

102 04 T.Vakıflar Bankası : 549,19

102 05 T.Vakıflar Bankası/Repo : 72.161,74

**108- Kredi Kartı Alacakları** : **0,00**

108 01 Ziraat Bankası Kredi Kartı Alacakları : 0,00

**13-DİĞER ALACAKLAR** : **211.034,10**

**136- Diğer Çeşitli Alacaklar** : **211.034,10**

136 01 Manisa SMMM Odası : 211.034,10

**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** : **289.641,48**

**TESMER MANİSA ŞUBESİ**  
**31 ARALIK 2023 TARİHLİ BİLANÇOSU(TL)**

**PASİF**

**I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** : **44.627,82**

**33-DİĞER BORÇLAR** : **26.170,00**

335 01 Büro Personeline Borçlar : 23.250,00

336 10 Yönetim Kurulu H.Huzur Ücretleri : 2.920,00

**36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜK.** : **18.457,82**

**360- Ödenecek Vergi ve Fonlar** : **5.689,91**

360 01 Ödenecek Gel.V.Tev. ve Fon : 5.533,31

360 02 Ödenecek Damga Vergisi : 156,60

**361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri** : **12.767,91**

361 01 Sigorta Primleri : 11.746,55

361 02 İşsizlik Sigortası : 1.021,36

**II-ÖZKAYNAKLAR** : **245.013,66**

**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** : **170.075,04**

**580 Geçmiş Yıl Gelir/Gider Olumsuz Farkı** : **170.075,04**

580 00 Geçmiş Yıl Zararları : 170.075,04

**59-DÖNEM KAR'I / ZARARI** : **54.862,50**

**591- Cari Dönem Gelir/Gider Olumsuz Farkı** : **54.862,50**

591 01 2023 Dönemi Olumsuz Farkı : 54.862,50

**PASİF TOPLAMI** : **289.641,48**