

TESMER MANİSA ŞUBESİ
31 ARALIK 2016 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

AKTİF

I-DÖNEN VARLIKLAR	:	399.639,06
10-HAZIR DEĞERLER	:	73.740,48
100- Kasa	:	81,46
100 01 Kasa	:	81,46
102- Bankalar	:	67.355,02
102 02 TC.Ziraat Bankası	:	6.070,54
102 04 T.Vakıflar Bankası	:	14.238,35
102 05 T.Vakıflar Bankası/Repo	:	47.046,13
108- Kredi Kartı Alacakları	:	6.304,00
108 01 Ziraat Bankası Kredi Kartı Alacakları	:	6.304,00
13-DİĞER ALACAKLAR	:	321.679,58
136- Diğer Çeşitli Alacaklar	:	321.679,58
136 01 Manisa SMMM Odası	:	321.414,00
136 90 Vergi Dairesinden Alacaklar	:	265,58
15-STOKLAR	:	4.219,00
153- Ticari Mallar	:	4.219,00
153 01 Kitap ve Basılı Evrak	:	2.095,00
153 02 Staj-Sınav Eğitim Setleri	:	2.124,00
AKTİF TOPLAMI	:	399.639,06

TESMER MANİSA ŞUBESİ
31 ARALIK 2016 TARİHLİ BİLANÇOSU(TL)

PASİF

I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR : **27.123,70**

32-TİCARİ BORÇLAR

320- Satıcılar : **2.360,00**

320 01 Türmob-Tesmer Eğt.Yay.Hiz.İşl. : 2.360,00

35-DİĞER BORÇLAR : **17.698,50**

335 01 Büro Personeline Borçlar : 5.493,50

336 10 Yön.Krl.H.Huzur Ücret. : 12.205,00

36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜK. : **7.065,20**

360- Ödenecek Vergi ve Fonlar : **4.000,85**

360 01 Öd. Gel.V.Tev. ve Fon : 3.828,87

360 02 Öd. Damga Vergisi : 171,98

361- Ödenecek Sos.Güv.Kesintileri : **3.064,35**

361 01 Sigorta Primleri : 2.819,29

361 02 İşsizlik Sigortası : 245,06

II-ÖZKAYNAKLAR : **372.515,36**

57-GEÇMİŞ YIL KARLARI : **346.073,40**

570 Geç.Yıl Gel/Gid.Olumlu Farkı : **346.073,40**

570 00 Geçmiş Yıllar Karları : 346.073,40

59- DÖNEM KAR'I : **26.441,96**

590- Cari Dön.Gel/Gid.Olumlu Farkı : **26.441,96**

590 01 2016 Dön. Olumlu Farkı : 26.441,96

PASİF TOPLAMI : **399.639,06**