

**TESMER MANİSA ŞUBESİ**  
**31 ARALIK 2021 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)**

**AKTİF**

**I-DÖNEN VARLIKLAR** : **357.462,86**

**10-HAZIR DEĞERLER** : **350.662,99**

**100- Kasa** : **550,09**

100 01 Kasa : 550,09

**102- Bankalar** : **349.900,40**

102 02 TC.Ziraat Bankası : 1.959,47

102 04 T.Vakıflar Bankası : 651,32

102 05 T.Vakıflar Bankası/Repo : 347.289,61

**108- Kredi Kartı Alacakları** : **212,50**

108 01 Ziraat Bankası Kredi Kartı Alacakları : 212,50

**13-DİĞER ALACAKLAR** : **576,87**

**136- Diğer Çeşitli Alacaklar** : **576,87**

136 90 Vergi Dairesinden Alacaklar : 576,87

**15-STOKLAR** : **6.223,00**

**153- Ticari Mallar** : **6.223,00**

153 01 Kitap ve Basılı Evrak : 5.515,00

153 02 Staj-Sınav Eğitim Setleri : 708,00

**AKTİF TOPLAMI** : **357.462,86**

**TESMER MANİSA ŞUBESİ**  
**31 ARALIK 2021 TARİHLİ BİLANÇOSU(TL)**

**PASİF**

**I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** : **12.049,27**

**36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜK.** : **12.049,27**

**360- Ödenecek Vergi ve Fonlar** : **4.890,64**

360 01 Öd. Gel.V.Tev. ve Fon : 4.728,20

360 02 Öd. Damga Vergisi : 162,44

**361- Ödenecek Sos.Güv.Kesintileri** : **7.158,63**

361 01 Sigorta Primleri : 6.586,05

361 02 İşsizlik Sigortası : 572,58

**II-ÖZKAYNAKLAR** : **345.413,59**

**57-GEÇMİŞ YIL KARLARI** : **429.580,90**

**570 Geç.Yıl Gel/Gid.Olumlu Farkı** : **429.580,90**

570 00 Geçmiş Yıllar Karları : 429.580,90

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

**580 Geç.Yıl Gel/Gid.Olumlu Farkı** : **124.537,61**

580 00 Geçmiş Yıl Zararları : 124.537,61

**59-DÖNEM KAR'I / ZARARI** : **40.370,30**

**591- Cari Dön.Gel/Gid.Olumlu Fark** : **40.370,30**

591 01 2021 Dönemi Olumlu Fark : 40.370,30

**PASİF TOPLAMI** : **357.462,86**