

# İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

**İTERAKTİF REKLAMCILIK DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ**

Tarih : 31.12.2019

Dönem : 2019

## AKTİF ( VARLIKLAR )

## PASİF(KAYNAKLAR)

|  | Cari Dönem |   | Cari Dönem |
|--|------------|---|------------|
| <b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>              | 714.449,84 | <b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                   | 91.797,63  |
| <b>A-HAZIR DEĞERLER</b>                | 360.259,45 | <b>A-MALİ BORÇLAR</b>                                     | 15.340,44  |
| 1-KASA                                 | 1.662,20   | 9-DİĞER MALİ BORÇLAR                                      | 15.340,44  |
| 3-BANKALAR                             | 358.597,25 | <b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>                                   | 42.293,37  |
| <b>B-MENKUL KIYMETLER</b>              | 0,00       | 1-SATICILAR   | 42.293,37  |
| 4-DİĞER MENKUL KIYMETLER               | 0,00       | <b>C-DİĞER BORÇLAR</b>                                    | 191,88     |
| <b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>              | 259.902,06 | 4-PERSONELE BORÇLAR                                       | 191,88     |
| 1-ALICILAR                             | 259.902,06 | 5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR                                   | 0,00       |
| <b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>               | 93.427,83  | <b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>            | 33.971,94  |
| 2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR              | 34.486,64  | 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                | 27.911,53  |
| 5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR              | 58.941,19  | 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ                    | 6.060,33   |
| <b>E-STOKLAR</b>                       | 0,00       | <b>G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>                       | 0,00       |
| 7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI            | 0,00       | 1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI | 0,00       |
| <b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>         | 860,50     | 2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK    | 0,00       |
| 1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ         | 0,00       | <b>I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>              | 0,00       |
| 2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ      | 0,00       | 1-HESAPLANAN KDV  | 0,00       |
| 3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ            | 0,00       | 2-DİĞER KDV   | 0,00       |
| 4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR      | 0,00       | <b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>                                  | 633.964,01 |
| 5-İŞ AVANSLARI                         | 860,50     | <b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>                                  | 1.000,00   |
| 6-PERSONEL AVANSLARI                   | 0,00       | 1-SERMAYE   | 1.000,00   |
| <b>II- DURAN VARLIKLAR</b>             | 11.311,80  | <b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>                            | 641.205,80 |
| <b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>         | 8.211,80   | 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI                                   | 641.205,80 |
| 6-DEMİRBAŞLAR                          | 37.275,52  | <b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>                          | -8.241,79  |
| 8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)           | 29.063,72  | 1-DÖNEM NET KARI  | -8.241,79  |
| <b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b> | 3.100,00   |   |            |
| 5-ÖZEL MALİYETLER                      | 15.500,00  |   |            |
| 7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)           | 12.400,00  |   |            |
| <b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>       | 725.761,64 | <b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>                          | 725.761,64 |