

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İTERAKTİF REKLAMCILIK DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Tarih : 20/04/2022

Dönem : 2021

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.020.827,29	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	55.334,98
A-HAZIR DEĞERLER	772.150,02	A-MALİ BORÇLAR	12.630,09
1-KASA	3.683,88	9-DİĞER MALİ BORÇLAR	12.630,09
3-BANKALAR	768.466,14	B-TİCARİ BORÇLAR	5.779,20
C-TİCARİ ALACAKLAR	53.485,03	1-SATICILAR	5.779,20
1-ALICILAR	41.485,03	C-DİĞER BORÇLAR	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.000,00	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	139.255,85	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	36.925,69
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	51.391,28	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	20.840,01
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	87.864,57	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	16.085,68
E-STOKLAR	26.754,33	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	26.754,33	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞI	112.658,27
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKÜMLERİ	0,00	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	112.658,27
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	29.182,06	1-HESAPLANAN KDV	0,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	27.411,96	2-DİĞER KDV	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	977.830,25
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	1.000,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	1-SERMAYE	1.000,00
6-PERSONEL AVANSLARI	1.770,10	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	868.800,56
II- DURAN VARLIKLAR	12.337,94	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	868.800,56
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	10.069,94	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	8.241,79
6-DEMİRBAŞLAR	47.761,74	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-8.241,79
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	37.691,80	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	116.271,48
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	1-DÖNEM NET KARI	116.271,48
5-ÖZEL MALİYETLER	15.500,00		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	15.500,00		
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKÜMLERİ	2.268,00		
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.268,00		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.033.165,23	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.033.165,23