

## İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Turizm Akademisyenleri Derneği Turak İktisadi İşletmesi

Dönem: 2023

### AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>389.988,00</b>	<b>1.771.000,78</b>
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	<b>363.667,16</b>	<b>1.314.969,53</b>
3-BANKALAR	363.667,16	1.314.969,53
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>26.320,84</b>	<b>456.031,25</b>
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	11.488,77	52.539,96
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	14.832,07	403.491,29
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>8.570,86</b>	<b>35.033,60</b>
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>8.570,86</b>	<b>35.033,60</b>
6-DEMİRBAŞLAR	19.989,88	81.784,73
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	11.419,02	46.751,13
<b>AKTİF TOPLAM</b>	<b>398.558,86</b>	<b>1.806.034,38</b>

### PASİF (KAYNAKLAR)

		Cari Dönem
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>38.734,02</b>	<b>477.714,80</b>
<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>		<b>4.877,10</b>
1-SATICILAR		4.877,10
<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>		<b>12.250,00</b>
4-PERSONELE BORÇLAR		12.250,00
<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	<b>22.000,00</b>	<b>132.650,34</b>
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	22.000,00	132.650,34
<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>4.081,53</b>	<b>12.754,89</b>
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.736,96	4.736,49
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.344,57	8.018,40
<b>G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>12.652,49</b>	<b>315.182,47</b>
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	19.847,94	315.182,47
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	7.195,45	
<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>359.824,84</b>	<b>1.328.319,58</b>
<b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.419,62</b>
1-SERMAYE	1.000,00	1.000,00
3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI		5.419,62
<b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>294.975,72</b>	<b>1.321.899,96</b>
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	294.975,72	1.321.899,96
<b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>2.200,65</b>	
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	2.200,65	
<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>66.049,77</b>	
1-DÖNEM NET KARI	66.049,77	
<b>PASİF TOPLAM</b>	<b>398.558,86</b>	<b>1.806.034,38</b>