

ESKİŞEHİR**SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI****31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇO AÇIKLAYICI NOTLARI**

<i>AKTİF</i>		<i>PASİF</i>	
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.300.539,63	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	990.351,38
A- HAZİR DEĞERLER		A- MALİ BORÇLAR	
1- KASA	0,26	1- BANKA KREDİLERİ	19.970,52
-Kasa	0,26	- TEB Bonus Kredi Kartı Hesabı	19.970,52
2- BANKALAR	90.077,72	2- DİĞER BORÇLAR	362.499,25
-İş Bankası Merkez Cari Hesabı	10.105,95	- TESMER Eskişehir Şubesine Borçlar	362.499,25
-İş Bankası Porsuk Cari Hesabı	0,00	- TÜRMOB Birlik Katılım Payı Borçları	0,00
-Garanti Bankası Cari Hesabı	10.199,62	C- DİĞER BORÇLAR	66.511,57
-İş Bankası Merkez Euro Hesabı	69.772,15	-Esmmmo İktisadi İşletmesi	36.350,00
3- DİĞER HAZİR DEĞERLER	94.853,56	-Huzur Hakları	30.161,57
-İşbankası Pos Hesabı	6.094,53		
-Garanti Bank Pos Hesabı	4.017,19	D- ALINAN AVANSLAR	888,00
-Sanal Pos Hesabı	84.741,84	-Fazla Yatırılan Aidatlar	888,00
B- MENKUL KIYMETLER	0,00		
4- DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	F- ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	33.093,93
-İşbankası Fon Hesabı	0,00	-Ödenecek Vergi ve Fonlar	11.564,10
D- DİĞER ALACAKLAR	1.115.608,09	-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	21.529,83
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	1.115.608,09		
- Üye Aidat Alacakları	1.115.608,09	H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	507.388,11
1-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	-Gelecek Aylara Ait Gelirler	507.388,11
- ESMMMO İktisadi İşletmesinden alacaklar	0,00	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
		A- MALİ BORÇLAR	3.190.087,68
II- DURAN VARLIKLAR	4.637.684,90	- TÜRMOB	3.190.087,68
A- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	8.666,48	III- ÖZKAYNAKLAR	
- Resmi Kurumlara Verilen Dep.ve Tem	8.666,48	C- ÖZEL FONLAR	213.531,88
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.623.873,30	- Bina Fonları	213.531,88
- Eğitim ve Hizmet Binası	4.145.107,22	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.815.153,51
-Tesis Makine ve Cihazlar	95.779,87	-Geçmiş Yıllar Karları	1.815.153,51
-Taşıtlar	88.460,48	F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-270.899,92
-Demirbaşlar	294.525,73	-2022 Yılı Dönem Zararı	-270.899,92
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	2.229,77		
-Haklar	2.229,77		
E- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.915,35		
-Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.915,35		
AKTİF TOPLAMI	5.938.224,53	PASİF TOPLAMI	5.938.224,53