

ESKİŞEHİR

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇO AÇIKLAYICI NOTLARI

<i>AKTİF</i>		<i>PASİF</i>	
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.050.978,09	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	427.230,81
A- HAZIR DEĞERLER		A- MALİ BORÇLAR	
1- KASA	1.676,00	1- BANKA KREDİLERİ	6.036,95
-Kasa	1.676,00	- TEB Bonus Kredi Kartı Hesabı	6.036,95
2- BANKALAR	33.954,51	2- DİĞER BORÇLAR	397.775,45
-İş Bankası Merkez Cari Hesabı	1.922,25	- TESMER Eskişehir Şubesine Borçlar	372.728,09
-İş Bankası Porsuk Cari Hesabı	0,00	- TÜRMOB Birlik Katılım Payı Borçları	25.047,36
-Garanti Bankası Cari Hesabı	504,61	C- DİĞER BORÇLAR	15.069,02
-İş Bankası Merkez Euro Hesabı	31.527,65	-Esmmmo İktisadi İşletmesi	0,00
3- DİĞER HAZIR DEĞERLER	85.571,31	-Huzur Hakları	15.069,02
-İşbankası Pos Hesabı	10.153,59		
-Garanti Bank Pos Hesabı	22.416,77	D- ALINAN AVANSLAR	349,21
-Sanal Pos Hesabı	53.000,95	-Fazla Yatırılan Aidatlar	349,21
B- MENKUL KIYMETLER	186.376,18		
4- DİĞER MENKUL KIYMETLER	186.376,18	F- ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.000,18
-İşbankası Fon Hesabı	186.376,18	-Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.509,66
D- DİĞER ALACAKLAR	738.900,09	-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	4.490,52
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	738.900,09	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
- Üye Aidat Alacakları	738.900,09	A- MALİ BORÇLAR	3.420.135,09
1-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	4.500,00	- TÜRMOB	3.420.135,09
- ESM MMO İktisadi İşletmesinden alacaklar	4.500,00	III- ÖZKAYNAKLAR	
II- DÖNEN VARLIKLAR	4.621.575,33	C- ÖZEL FONLAR	213.531,88
A- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	8.666,48	- Bina Fonları	213.531,88
- Resmi Kurumlara Verilen Dep.ve Tem	8.666,48	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.215.456,95
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.610.679,08	-Geçmiş Yıllar Karları	1.215.456,95
- Eğitim ve Hizmet Binası	4.145.107,22	F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	396.198,69
-Tesis Makine ve Cihazlar	88.085,68	-2020 Yılı Dönem Karı	396.198,69
-Taşıtlar	88.460,48		
-Demirbaşlar	289.025,70		
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	2.229,77		
-Haklar	2.229,77		
AKTİF TOPLAMI	5.672.553,42	PASİF TOPLAMI	5.672.553,42