

31.12.2021 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

ZİRAAT FAKÜLTELERİ EĞİTİM PROG. DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON İŞLETMESİ

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2020)			CARİ DÖNEM (2021)			AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2020)			CARİ DÖNEM (2021)		
I - DÖNEN VARLIKLAR							I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
A - Hazır Değerler							B - Ticari Borçlar						
1 - Kasa				3.210,72	120.672,22		1 - Satıcılar	9.859,75	9.859,75	7.089,90	7.089,90		
3 - Bankalar				117.461,50			C - Diğer Borçlar						
D - Diğer Alacaklar							1 - Ortaklara Borçlar	17.173,87	21.373,87	2.825,90	3.225,90		
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar				12.440,49	12.440,49		4 - Personele Borçlar			400,00			
H - Diğer Dönen Varlıklar							5 - Diğer Çeşitli Borçlar	4.200,00					
1 - Devreden KDV	2826,27	2.826,27		12.862,12	12.862,12		F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler						
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI							1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	66,66	66,66	50,00	50,00		
II - DURAN VARLIKLAR							G - Borç ve Gider Karşılıkları						
D - Maddi Duran Varlıklar							1 - Dön.Kar.Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.			45.677,50	45.677,50		
6 - Demirbaşlar				7.760,51	5.951,31		2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ. Yük.(-)			(40.180,11)	(40.180,11)		
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)				(1.809,20)			KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			31.300,28	31.300,28		15.863,19
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI							II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI							UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI						
III - NAZİM HESAPLAR							III - ÖZKAYNAKLAR						
6 - Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	73,24			878,59	5.951,31		E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)			(16.057,94)	(16.057,94)	(28.474,01)	(28.474,01)
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI							1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(16.057,94)	(16.057,94)			(28.474,01)	(28.474,01)
GENEL TOPLAM							F - Dönem Net Karı (Zararı)			(12.416,07)	(12.416,07)	164.536,96	164.536,96
							1 - Dönem Net Karı					164.536,96	164.536,96
							2 - Dönem Net Zararı	(12.416,07)	(12.416,07)				
							ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			(28.474,01)	(28.474,01)		136.062,95
							PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			2.826,27	2.826,27		151.926,14
							IV - NAZİM HESAPLAR						
							6 - Kanunen Kab. Edil. Giderler Karşılığı	73,24	73,24			878,59	878,59
							NAZİM HESAPLAR TOPLAMI			73,24	73,24		878,59
							GENEL TOPLAM			2.899,51	2.899,51		152.804,73

