

**DENİZLİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI**  
**AYRINTILI BİLANÇO**

		<b>31.12.2019</b>	
AKTİF (VARLIKLAR)	PASİF (KAYNAKLAR)		
	Dönem: 2019		Dönem: 2019
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	2.162.351,88	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	1.534.632,98
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	332.620,58	<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	1.297,35
1-KAŞA	2.185,76	1-BANKA KREDİLERİ	1.297,35
2-BANKALAR	289.051,10	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	82.520,68
3-DİĞER HAZIR DEĞERLER	41.383,72	1-SATICILAR	1.604,00
<b>B-DİĞER ALACAKLAR</b>	1.828.146,17	2-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	80.916,68
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	1.283.066,64	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	159.776,00
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	545.079,53	1-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	159.776,00
<b>C-STOKLAR</b>	864,14	<b>D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	15.454,39
1-TİCARİ MALLAR	864,14	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6.430,12
<b>D-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	720,99	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	9.024,27
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	720,99	<b>E-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	1.275.584,56
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	792.528,27	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	1.275.584,56
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	4.887,81	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	1.420.247,17
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	4.887,81	<b>A-KAR YEDEKLERİ</b>	801.107,00
<b>B-MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	1.905,42	1-ÖZEL FONLAR	801.107,00
1-BAĞLI ORTAKLIKLAR	1.905,42	<b>B-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	830.380,23
<b>C-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	766.845,55	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	830.380,23
1-BİNALAR	603.403,00	<b>C-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	196.500,78
2-TAŞITLAR	39.269,42	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-196.500,78
3-DEMİRBAŞLAR	124.173,13	<b>D-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	-14.739,28
<b>D-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	18.889,49	1-DÖNEM NET ZARARI (-)	14.739,28
1-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	18.889,49		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	2.954.880,15	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	2.954.880,15

**DENİZLİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI**  
**31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU**

AKTİF ( VARLIKLAR )	TL	PASİF ( KAYNAKLAR )	
<b><u>DÖNEN VARLIKLAR</u></b>	<b><u>2.162.351,88</u></b>	<b><u>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</u></b>	<b><u>1.534.632,98</u></b>
<b>HAZİR DEĞERLER</b>	<b>332.620,58</b>	<b>Banka Kredileri</b>	<b>1.297,35</b>
Kasa	2.185,76	Kredi Kartı Borcu	1.297,35
Bankalar	289.051,10	<b>Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar</b>	<b>1.604,00</b>
Diğer Hazır Değerler	41.383,72	<b>TÜRMOB'a Borçlar</b>	<b>80.916,68</b>
<b>ALACAKLAR</b>	<b>1.828.146,17</b>	<b>Kurul ve Komisyon Üyelerine Borçlar</b>	<b>159.776,00</b>
Üyelerden Alacaklar	1.283.066,64	<b>Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.</b>	<b>15.454,39</b>
TESMER Denizli Şubesinden Alacaklar	541.744,03	<b>Gelecek Aylara Ait Gelir. ve Gider Tah.</b>	<b>1.275.584,56</b>
TESMER Başkanlığından Alacaklar	2.482,00	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b><u>1.434.986,45</u></b>
Diğer Çeşitli Alacaklar	853,50	<b>FONLAR</b>	<b>801.107,00</b>
<b>STOKLAR</b>	<b>864,14</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR G/G FARKLARI</b>	<b>633.879,45</b>
<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER</b>	<b>720,99</b>	20.04.1990-31.12.2018 G/G Farkları	633.879,45
<b><u>DURAN VARLIKLAR</u></b>	<b><u>792.528,27</u></b>	<b>DÖNEM GELİR - GİDER FARKI (-)</b>	<b><u>-14.739,28</u></b>
<b>ALACAKLAR</b>	<b>4.887,81</b>	01.01.2019-31.12.2019 G/G Farkı	-14.739,28
Verilen Depozito ve Teminatlar	4.887,81	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b><u>2.954.880,15</u></b>
<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.905,42</b>		
Bağlı Ortaklık TESMER Şubesi Sermaye	1.905,42		
<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>766.845,55</b>		
Binalar	603.403,00		
Taşıtlar	39.269,42		
Demirbaşlar	124.173,13		
<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>18.889,49</b>		
Bilgisayar Yazılımları ve Web Sitesi	18.889,49		
<b><u>AKTİF TOPLAMI</u></b>	<b><u>2.954.880,15</u></b>		

**YÖNETİM KURULU**