

TURİST REHBERLERİ BİRLİĞİ
31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	TL	PASİF (KAYNAKLAR)	TL
AÇIKLAMA		AÇIKLAMA	
I-DÖNEN VARLIKLAR	949.132,87	III-KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR	78.071,60
A-Hazır Değerler	684.444,16	B-Ticari Borçlar	542,33
1-Kasa	2.052,39	1-Satıcılar	542,33
3-Bankalar	680.762,76	5-Diğer Ticari Borçlar	
5-Diğer Hazır Değerler	1.629,01	C-Diğer Borçlar	57.674,94
D-Diğer Alacaklar	236.025,95	2-Odalara Borçlar	40.772,42
2-Odalardan Alacaklar	90.171,24	4-Personele Borçlar	
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	145.854,71	5-Diğer Çeşitli Borçlar	16.902,52
E-Stoklar	10.500,00	F-Ödenecek Vergi ve D.Yüküml.	19.854,33
7-Verilen Sipariş Avansları	10.500,00	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	11.616,84
G-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk.	17.028,08	2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	8.237,49
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	17.028,08	KISA VADELİ YAB. KAYNAK. TOPL.	78.071,60
2-Gelir Tahakkukları		IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
H-Diğer Dönen Varlıklar	1.134,68	F-Gel.Yıl. Ait Gelirler ve Gider Thk.	
5-İş Avansları	1.134,68	1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
6-Personel Avansları			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	949.132,87	V-NET VARLIKLAR	955.579,46
II-DURAN VARLIKLAR	84.519,19	D-Birikmiş Olumlu Farklar	980.402,25
B-Diğer Alacaklar		1-Birikmiş Olumlu Farklar	980.402,25
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		F-Dönem Olumlu / Olumsuz Farkı	(24.821,79)
C-Mali Duran Varlıklar	62.776,90	1-Dönem Olumlu Farkı	
6-Bağlı Ortaklıklar	62.776,90	2-Dönem Net Olumsuz Farkı (-)	(24.821,79)
D-Maddi Duran Varlıklar	21.742,29		
6-Demirbaşlar	31.195,55		
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(9.453,26)		
G-Gel.Yıl. Ait Giderler ve Gelir Thk.			
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	84.519,19		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.033.652,06	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.033.652,06
NAZİM HESAPLAR	35.250,00	NAZİM HESAPLAR	35.250,00
D-Sertifika Programı Takip	35.250,00	D-Sertifika Programı Takip Karşılığı	35.250,00
GENEL TOPLAM	1.068.902,06	GENEL TOPLAM	1.068.902,06