

İSTANBUL TABİP ODASI

01/04/2017-31/03/2018 DÖNEMİ BİLANÇOSU

		ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
AKTİFLER(VARLIKLAR)						PASİFLER(KAYNAKLAR)			
I- DÖNEN VARLIKLAR		3.085.306,89		4.125.731,96		I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		83.189,47	
A HAZIR DEĞERLER						A TİCARİ BORÇLAR			
01. Kasa	4.819,36		10.474,74		01. Satıcılar	11.320,41		11.388,98	
02. Alınan çekler									
03. Banka	2.511.561,50		3.432.484,79		B DİĞER BORÇLAR				
05. Diğer Hazır Değerler	518.557,27		677.642,66		1-TTB Aidat Payı				
					2-Personele Borçlar				
B- DİĞER ALACAKLAR									
1-Diğer Çeşitli Alacaklar	1.820,00		3.630,22						
C-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR						C- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YUKUMLULUKLER			
05. İş Avansları	2.899,55		1.499,55		01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	22.925,08		27.583,46	
06. Personel Avansları	37.635,65				02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	48.943,98		45.022,26	
07-AGİ ve Hazine İndirimi	8.013,56								
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		3.085.306,89		4.125.731,96		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		83.189,47	
II- DURAN VARLIKLAR		1.287.431,93		1.319.073,00		II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		4.289.549,35	
A TİCARİ ALACAKLAR						A-- ÖZKAYNAKLAR			
01. Verilen Depozito Ve Teminatlar	1.301,57		1.301,57		1-Geçmiş Yıl Gelir Gider Farkı	3.824.352,44		4.289.549,35	
					02. Dönem Gelir Gider Farkı	465.196,91		1.071.260,91	
B- MADDİ DURAN VARLIKLAR						UZUN VADELİ YAB.KAYNAK TOPLAMI		4.289.549,35	
01. Binalar	792.507,51		792.507,51					5.360.810,26	
02. Tesis, Makine ve Cihazlar									
03. Taşıtlar									
04. Demirbaşlar	283.715,36		299.909,60						
05. Diğer Maddi Duran Varlıklar	65.808,52								
06. Birikmiş Amortismanlar (-)									
C- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLI.									
1-Ozel Maliyetler	144.098,97		144.098,97						
2-Diğer Mad.Olm.Duran Varl.			81.255,35						
3-Birikmiş Amortismanlar(-)									
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		1.287.431,93		1.319.073,00					
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI		4.372.738,82		5.444.804,96		PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		4.372.738,82	
								5.444.804,96	