

BATIKENT İNÖNÜ MAHALLESİ 60.YIL SİTESİ KAT MALİKLERİ YÖNETİMİ
31.12.2018 YILI BİLANÇOSU

AKTİF

1-DÖNEN VARLIKLAR			49.677,17
10-HAZIR DEĞERLER		49.677,17	
102-BANKALAR		49.677,17	
Ziraat Bankası 39775199-5001 Hs.	1.126,20		
Ziraat Bankası 39775199-5003 Hs.	1.615,62		
Ziraat Bankası 39775199-5004 Hs.	1.637,06		
Ziraat Bankası 39775199-5005 Depozito Hs.	1.640,97		
Akbank 132593 Hs.	2.477,43		
Akbank 132594 Hs.	4.758,19		
Akbank 180041 Vadeli Hs.	36.421,70		
2-DURAN VARLIKLAR			1.284,07
22-TİCARİ ALACAKLAR		97,67	
226-VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR		97,67	
Başkent EDAŞ	70,20		
Aski Güvence	27,47		
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.186,40	
255-DEMİRBAŞLAR		24.169,78	
Blu Bh 281Tm Çay Makinası	149,00		
Site Demirbaşları	6.158,78		
4 Ad.Totem Dijital Akülü Tabela	8.260,00		
1 Adet Işıklı Site Tabelası	1.416,00		
7 Ad.C275 F Hermetik Şofben	3.640,01		
1 Adet Çift Yüzlü Dijital Saat, Sıcaklık, Tarihli tabela	908,60		
1 Adet Elektrikli Testere ve Matkap	349,79		
Bosch 45-16 Çit Kesme Makinası	169,00		
Dsony 19 Lcd Monitor	150,00		
1 Adet Leno.025 Bilgisayar	967,60		
Kaynak Makinası	1,00		
1 adet Çim Bıçme Makinası 1 Adet Tırpan	2.000,00		
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		-22.983,38	
Demirbaş Amortismanlar			
26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			0,00
260-HAKLAR		550,00	
Lisanslı Programlar			
268-BİRİKMİŞ AMAORTİSMANLAR (-)		-550,00	
Hak Amortismanları			
		TOPLAM	50.961,24

PASİF

3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			4.110,20
32-TİCARİ BORÇLAR		1.570,00	
326-ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR		1.570,00	
Kira Depozitosu (TL)			
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		2.540,20	
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		1.129,69	
361-ÖDENECEK SOYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		1.410,51	
5-ÖZKAYNAKLAR			46.851,04
57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		47.289,03	
570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		47.289,03	
Gelir-Gider Olumlu Farkı			
59-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-437,99	
591-DÖNEM NET ZARARI (-)		-437,99	
Gelir-Gider Olumsuz Farkı			
		TOPLAM	50.961,24

Kemal UĞURLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Şemsettin COŞKUN
Başkan Yardımcısı

Mustafa BAŞAR
Muhasis Üye