

BATIKENT İNÖNÜ MAHALLESİ 60.YIL SİTESİ KAT MALİKLERİ YÖNETİMİ
31.12.2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF

1-DÖNEN VARLIKLAR			68.140,41
10-HAZIR DEĞERLER		68.140,41	
102-BANKALAR	68.140,41		
Ziraat Bankası 39775199-5001 Hs.	2.101,48		
Ziraat Bankası 39775199-5003 Hs.	4.712,30		
Ziraat Bankası 39775199-5004 Hs.	785,56		
Ziraat Bankası 39775199-5005 Depozito Hs.	1.640,97		
Akbank 132593 Hs.	14.083,58		
Akbank 132594 Hs.	3.722,26		
Akbank 180041 Vadeli Hs.	41.094,26		
2-DURAN VARLIKLAR			5.208,05
22-TİCARİ ALACAKLAR		97,67	
226-VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	97,67		
Başkent EDAŞ	70,20		
Aski Güvence	27,47		
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR		5.110,38	
255-DEMİRBAŞLAR	29.574,75		
Blu Bh 281Tm Çay Makinası	149,00		
Site Demirbaşları	6.263,75		
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		
Farmer Y.Dal Budama Testeresi	1.300,00		
5 Adet Dosya Dolabı	4.000,00		
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-24.464,37		
Demirbaş Amortismanlar			
26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00	
260-HAKLAR	550,00		
Lisanslı Programlar			
268-BİRİKMİŞ AMAORTİSMANLAR (-)	-550,00		
Hak Amortismanları			
		TOPLAM	73.348,46

PASİF

3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			4.573,79
32-TİCARİ BORÇLAR		1.570,00	
326-ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	1.570,00		
Kira Depozitosu (TL)			
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		3.003,79	
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.225,70		
361-ÖDENECEK SOYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.778,09		
5-ÖZKAYNAKLAR			68.774,67
57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		46.851,04	
570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	46.851,04		
Gelir-Gider Olumlu Farkı			
59-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		21.923,63	
590-DÖNEM NET KARI	21.923,63		
Gelir-Gider Olumlu Farkı			
		TOPLAM	73.348,46

Kemal UĞURLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Şemsettin COŞKUN
Başkan Yardımcısı

Mustafa BAŞAR
Muhasip Üye