

BATIKENT İNÖNÜ MAHALLESİ 60.YIL SİTESİ KAT MALİKLERİ YÖNETİMİ
31.12.2020 YILI BİLANÇOSU

AKTİF

1-DÖNEN VARLIKLAR			99.230,42
10-HAZIR DEĞERLER		99.230,42	
102-BANKALAR	99.230,42		
Ziraat Bankası 39775199-5001 Hs.	15.854,76		
Ziraat Bankası 39775199-5003 Hs.	25.724,93		
Ziraat Bankası 39775199-5004 Hs.	4.822,56		
Ziraat Bankası 39775199-5005 Depozito Hs.	1.640,97		
Akbank 132593 Hs.	3.458,10		
Akbank 132594 Hs.	3.115,86		
Akbank 180041 Vadeli Hs.	44.613,24		
2-DURAN VARLIKLAR			3.727,06
22-TİCARİ ALACAKLAR		97,67	
226-VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	97,67		
Başkent EDAŞ	70,20		
Aski Güvence	27,47		
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR		3.629,39	
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 (-)	-25.945,36		
Demirbaş Amortismanlar			
26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00	
260-HAKLAR	550,00		
Lisanslı Programlar			
268-BİRİKMİŞ AMAORTİSMANLAR (-)	-550,00		
Hak Amortismanları			
		TOPLAM	102.957,48

PASİF

3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			4.014,93
32-TİCARİ BORÇLAR		1.570,00	
326-ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	1.570,00		
Kira Depozitosu (TL)			
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		2.444,93	
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	399,53		
361-ÖDENECEK SOYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.045,40		
5-ÖZKAYNAKLAR			98.942,55
57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		68.774,67	
570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	68.774,67		
Gelir-Gider Olumlu Farkı			
59-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		30.167,88	
590-DÖNEM NET KARI	30.167,88		
Gelir-Gider Olumlu Farkı			
		TOPLAM	102.957,48

Kemal UĞURLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Şemsettin COŞKUN
Başkan Yardımcısı

Mustafa BAŞAR
Muhasip Üye