

ATA 2 KONUTLARI

2022 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR - GİDER FARKI HESABI

31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF		PASİF	
Dönen Varlıklar	1.463.980,68	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	572.086,20
100 KASA	2.813,27	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	345.089,53
102 BANKALAR	127.081,08	VİP BOĞAZIÇI ÖZEL GÜVENLİK A.Ş. (TEMİNAT)	100.000,00
AİDAT BANKA HESAPLARI	127.081,08	VİP BOĞAZIÇI ÖZEL GÜVENLİK A.Ş. (TAZMİNAT)	245.089,53
DENİZBANK AİDAT HESABI	60.440,74	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	79.379,22
GARANTİ BANKASI AİDAT HESABI	15.921,18	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	44.562,04
HALKBANK AİDAT HESABI	771,96	Aidat Avansları	44.562,04
ZİRAAT BANKASI AİDAT HESABI	49.947,20	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	19.416,15
BANKA POS HESAPLARI	138.791,93	Ödenecek Stopaj ve Damga Vergisi	19.416,15
DENİZBANK POS HESABI	132.244,76	361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	83.639,26
Apsiyon POS	6.547,17	Aralık 2022 Sgk Tutarı	83.639,26
108 ALICILAR	1.195.294,40		
Aidatlar	1.195.294,40		
		Öz Varlıklar	897.232,74
Duran Varlıklar	5.338,26	570 GEÇMİŞ YIL KARLARI	395.573,91
260 HAKLAR	5.338,26	580 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-)	-16.254,73
		590 DÖNEM NET KARI	517.913,56
AKTİF TOPLAM	1.469.318,94	PAŞİF TOPLAM	1.469.318,94
GENEL TOPLAM	1.469.318,94	GENEL TOPLAM	1.469.318,94

BİLANÇO DİPNOTLARI:

- 1- Bilanço tek düzen hesap planı 7/A seçeneğine göre hazırlanmıştır.
- 2-5520 Sayılı Kurumlar vergisi kanununun 4/k maddesi uyarınca sitemiz kurumlar vergisinden muaftır
- 3-Bilanço usulü defter tutulması nedeni ile gelir ve giderlerde tahsil değil, tahakkuk esaslı geçerlidir
- 4-Sitenin vadesi geçmiş borcu bulunmamaktadır.



