

TÜRK KAMU İŞLETMELERİ BİRLİĞİ
AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

TL

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM 31/12/2011		AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM 31/12/2011	
I-DÖNEN VARLIKLAR			III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A-Hazır Değerler		673.514,73	C-Diğer Borçlar		3.700,00
1-Kasa	57,38		5-Diğer Çeşitli Borçlar	3.700,00	
3-Bankalar	673.457,35		F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.		4.658,41
D-Diğer Alacaklar		14.552,03	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.168,78	
1-Ortaklardan Alacaklar	14.420,60		2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	2.489,63	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	131,43		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		8.358,41
H-Diğer Dönen Varlıklar			IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar			C-Diğer Borçlar		408.979,92
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		688.066,76	1-Ortaklara Borçlar	408.979,92	
II-DURAN VARLIKLAR			UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLA		408.979,92
A-Ticari Alacaklar		317,90	V-ÖZKAYNAKLAR		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	317,90		D-Geçmiş Yıllar Karları		532.246,05
D-Maddi Duran Varlıklar		219.276,49	1-Geçmiş Yıllar Karları	532.246,05	
3-Binalar	220.000,00		F-Dönem Net Karı (Zararı)		(39.780,10)
6-Demirbaşlar	17.164,90		2-Dönem Net Zararı (-)	(39.780,10)	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(17.888,41)		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		492.465,95
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.143,13	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		909.804,28
1-Haklar	2.950,00		GENEL TOPLAM		909.804,28
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	(806,87)				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		221.737,52			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		909.804,28			
GENEL TOPLAM		909.804,28			