

GÜNLÜKKENT SİTESİ 01.07.2019 -30.06.2020 DÖNEMİ BİLANCOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

DÖNEN VARLIKLAR		
HAZİR DEĞERLER		129.921,87
KASA HESABI	12.940,36	
BANKALAR HESABI	116.981,51	
TİCARİ ALACAKLAR TEMİNATLAR		10.180,73
AYDEM DEPOZİTO		
DİĞER ALACAKLAR		68.701,55
AİDAT ALACAK	58.501,55	
EK ÖDEME ALACAK	4.500,00	
HAVUZ ÖDEMESİ ALACAK	2.700,00	
ÜYE ELEKTRİK ALACAĞI	3.000,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		208.804,15
DURAN VARLIKLAR		
MADDİ DURAN VARLIKLAR		
TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	36.850,00	
TAŞITLAR	1.755,00	
DEMİRBAŞLAR	57.500,00	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		96.105,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		304.909,15
GENEL TOPLAM		304.909,15

KISA VAD. YABANCI KAYNAKLAR		
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK.		56.600,00
ÖDENECEK STOPAJ	1.600,00	
ÖDENECEK SGK SİGORTA	10.000,00	
ÖDENECEK ELEKTRİK FATURASI	25.000,00	
SİSTEM A.Ş. HAVUZ KİMYASAL	20.000,00	
DİĞER BORÇLAR		58.855,93
2020 FAZLA AİDATLAR	15.056,75	
MALİKLERE AİT ELEKTRİK		
ALTYAPI İŞLEMLERİ	43.799,18	
KISA VAD. YABANCI KAYNAKLAR TOP.		115.455,93
FARK OLUMLU		189.453,22
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		304.909,15
GENEL TOPLAM		304.909,15

Not: Bilançodaki Farkın nedeni ve karşılığı: MEVCUTLAR (kasa+banka+teminatlar+aidat alacağı+demirbaşlar) = 304.909,15 TL
BORÇLAR (vadesi gelmemiş SGK+vergi+elektrik+fazla aidat+havuz kimyasal+maliklerin elk. altyapı işlemleri) = 115.455,93 TL
304.909,15 – 115.455,93 = 189.453,22 TL

