

ESKİŞEHİR**SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI****31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇO AÇIKLAYICI NOTLARI**

<i>AKTİF</i>		<i>PASİF</i>	
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.149.597,89	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	400.875,63
A- HAZİR DEĞERLER		A- MALİ BORÇLAR	
1- KASA	3.730,96	1- BANKA KREDİLERİ	8.264,74
-Kasa	3.730,96	- TEB Bonus Kredi Kartı Hesabı	8.264,74
2- BANKALAR	60.305,31	2- DİĞER BORÇLAR	367.228,09
-İş Bankası Merkez Cari Hesabı	6.645,91	- TESMER Eskişehir Şubesine Borçlar	367.228,09
-İş Bankası Porsuk Cari Hesabı	0,00	- TÜRMOB Birlik Katılım Payı Borçları	0,00
-Garanti Bankası Cari Hesabı	2.271,35	C- DİĞER BORÇLAR	11.505,17
-İş Bankası Merkez Euro Hesabı	51.388,05	-Esmmmo İktisadi İşletmesi	0,00
3- DİĞER HAZİR DEĞERLER	111.367,08	-Huzur Hakları	11.505,17
-İşbankası Pos Hesabı	11.561,40		
-Garanti Bank Pos Hesabı	23.500,71	D- ALINAN AVANSLAR	188,09
-Sanal Pos Hesabı	76.304,97	-Fazla Yatırılan Aidatlar	188,09
B- MENKUL KIYMETLER	237.337,45		
4- DİĞER MENKUL KIYMETLER	237.337,45	F- ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	13.689,54
-İşbankası Fon Hesabı	237.337,45	-Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.942,43
D- DİĞER ALACAKLAR	711.357,09	-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	6.747,11
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	711.357,09	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
- Üye Aidat Alacakları	711.357,09	A- MALİ BORÇLAR	3.347.112,23
1-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	25.500,00	- TÜRMOB	3.347.112,23
- ESMMMO İktisadi İşletmesinden alacaklar	25.500,00	III- ÖZKAYNAKLAR	
		C- ÖZEL FONLAR	213.531,88
II- DÖNEN VARLIKLAR	4.627.075,36	- Bina Fonları	213.531,88
A- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	8.666,48	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.611.655,64
- Resmi Kurumlara Verilen Dep.ve Tem	8.666,48	-Geçmiş Yıllar Karları	1.611.655,64
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.616.179,11	F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	203.497,87
- Eğitim ve Hizmet Binası	4.145.107,22	-2021 Yılı Dönem Karı	203.497,87
-Tesis Makine ve Cihazlar	88.085,68		
-Taşıtlar	88.460,48		
-Demirbaşlar	294.525,73		
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	2.229,77		
-Haklar	2.229,77		
AKTİF TOPLAMI	5.776.673,25	PASİF TOPLAMI	5.776.673,25