

**ESKİŞEHİR****SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI****31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇO AÇIKLAYICI NOTLARI****AKTİF**

<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	
<b>A- HAZIR DEĞERLER</b>	
1- KASA	
-Kasa	564,95
2- BANKALAR	
-İş Bankası Merkez Cari Hesabı	315,68
-İş Bankası Porsuk Cari Hesabı	0,00
-Garanti Bankası Cari Hesabı	77,70
-İş Bankası Merkez Euro Hesabı	23.277,10
3- DİĞER HAZIR DEĞERLER	
-İşbankası Pos Hesabı	23.898,34
-Garanti Bank Pos Hesabı	59.093,15
-Sanal Pos Hesabı	47.121,62
<b>B- MENKUL KIYMETLER</b>	
4- DİĞER MENKUL KIYMETLER	
-İşbankası Fon Hesabı	19.164,13
<b>D- DİĞER ALACAKLAR</b>	
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	
- Üye Aidat Alacakları	531.496,52
1-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	
- ESMMMO İktisadi İşletmesinden alacaklar	0,00
<b>II- DÖNEN VARLIKLAR</b>	
<b>A- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</b>	
- Resmî Kurumlara Verilen Dep.ve Tem	8.666,48
<b>D- MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	
- Eğitim ve Hizmet Binası	4.145.107,22
-Tesis Makine ve Cihazlar	88.085,68
-Taşıtlar	88.460,48
-Demirbaşlar	289.025,70
<b>E- MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.</b>	
-Haklar	2.229,77
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>5.326.584,52</b>

**PASİF**

<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
<b>A- MALİ BORÇLAR</b>	
1- BANKA KREDİLERİ	
- TEB Bonus Kredi Kartı Hesabı	7.187,39
2- DİĞER BORÇLAR	
- TESMER Eskişehir Şubesine Borçlar	374.728,09
- TÜRMOB Birlik Katılım Payı Borçları	11.076,97
<b>C- DİĞER BORÇLAR</b>	
-Esmmmo İktisadi İşletmesi	5.500,00
-Huzur Hakları	21.425,90
<b>D- ALINAN AVANSLAR</b>	
-Fazla Yatırılan Aidatlar	0,00
<b>F- ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	
-Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.986,41
-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	6.235,81
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
<b>A- MALİ BORÇLAR</b>	
- TÜRMOB	3.465.455,12
<b>III- ÖZKAYNAKLAR</b>	
<b>C- ÖZEL FONLAR</b>	
- Bina Fonları	213.531,88
<b>D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	
-Geçmiş Yıllar Karları	1.254.370,91
<b>F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	
-2019 Yılı Dönem Zararı	-38.913,96
<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>5.326.584,52</b>