

**MARMARA UYUMKENT SİTESİ 01.08.2023 - 31.10.2023 TARİHLİ
BİLANÇOSU**

AKTİF VARLIKLAR

HAZIR DEĞERLER **1.725.427,49**

KASA **17.612,61**

BANKA **1.606.422,89**

VADESİZ 203.903,31

VADELİ 1.344.015,86

FON 58.503,72

KREDİ KARTI HESABI **95.380,00**

ALINAN ÇEKLER **6.011,99**

ALACAKLARIMIZ **1.386.647,36**

ÜYELERDEN ALACAKLAR 841.535,82

ÜCRET AVANSLARI 60.700,00

KOOPERATİF C/H 210.523,66

KOOPERATİF SERMAYE H. 164.435,70

SİPARİŞ AVANSLARI 22.700,73

DEPOZİTOLAR 61.128,22

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 25.623,23

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI **3.112.074,85**

PASİF (KAYNAKLAR)

BORÇLARIMIZ **1.171.132,14**

ÜYELERE BORÇLAR 611.579,74

SATICILARA BORÇLAR 230.582,14

ALINAN DEPOZİTELER 960,00

ÖDENECEK VERGİ-SGK 328.010,26

GEÇMİŞ YILLAR GELİR-GİDERLER FARKLARI **1.877.695,83**

DÖNEM GELİR-GİDER FARKI (03 AYLIK) (+) **63.246,88**

PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI **3.112.074,85**