

MARMARA UYUMKENT SİTESİ 01.08.2022 - 31.10.2022 TARİHLİ

BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

HAZIR DEĞERLER

640.304,21

Kasa mevcudu 28.148,96

Banka mevcudu 581.357,90

vadesiz 371.907,32

fon 209.450,58

Kredi Kartı Hesabı 30.797,35

ALACAKLARIMIZ

1.031.416,33

Üyelerden alacaklar 474.409,43

Ücret avansları 160.550,00

Kooperatif C/H 123.523,66

Kooperatif Sermaye H. 164.435,70

Sipariş avansları 13.361,33

Depozitolar 61.128,22

Takipteki Alacaklar 34.007,99

AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI

1.671.720,54

PASİF (KAYNAKLAR)

BORÇLARIMIZ

1.081.375,40

Üyelere Borçlar 415.428,09

Satıcılara Borçlar 126.675,40

Personele borçlar 369.848,33

Alınan Depozitolar 960,00

Ödenecek vergi-SGK 168.463,58

GEÇMİŞ YILLAR GELİR-GİDER FARKLARI

739.633,07

DÖNEM GELİR-GİDER FARKI (03 AYLIK)

(-) 149.287,93

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

1.671.720,54