

MARMARA UYUMKENT SİTESİ 01.08.2024 - 31.10.2024 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF VARLIKLAR

HAZIR DEĞERLER		6.889.750,01
KASA		8.937,54
ALINAN ÇEKLER		44.400,00
BANKA		6.365.306,42
VADESİZ	488.574,82	
VADELİ	4.540.090,00	
FON	1.336.641,60	
KREDİ KARTI HESABI		471.106,05

ALACAKLARIMIZ

3.639.809,58

ÜYELERDEN ALACAKLAR	2.276.233,87
ÜCRET AVANSLARI	268.500,00
KOOPERATİF C/H	785.523,66
KOOPERATİF SERMAYE H.	164.435,70
SİPARİŞ AVANSLARI	27.352,53
DEPOZİTOLAR	61.128,22
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	56.635,60

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

10.529.559,59

PASİF (KAYNAKLAR)

BORÇLARIMIZ

8.918.398,12

ECRİMSİL TAHAKKUKU	5.975.200,00
ÜYELERE BORÇLAR	1.329.611,22
SATICILARA BORÇLAR	734.315,52
ALINAN DEPOZİTOLAR	960,00
ÖDENECEK VERGİ-SGK	667.468,37
PERSONELE BORÇLAR	210.843,01

GEÇMİŞ YILLAR GELİR-GİDERLER FARKLARI

1.989.937,56

DÖNEM GELİR-GİDER NOKSANI (03 AYLIK) (-)

-378.776,09

PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI

10.529.559,59