31.12.2010 TARİHİLİ AYRINTILI BİLANÇO
VAN SMMM ODASI BAŞKANLIĞI

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2009)			CARİ DÖNEM (2010)		
I - DÖNEN VARLIKLAR						
A - Hazır Değerler		***48.778,57***			***40.661,81***	
1 - Kasa	337,85			373,95		
3 - Bankalar	48.440,72			38.353,26		
5 - Diğer Hazır Değerler				1.934,60		
C - Ticari Alacaklar		***337,60***				
6 - Diğer Ticari Alacaklar	337,60					
D - Diğer Alacaklar		***78.608,18***			***59.053,60***	
1 - Ortaklardan Alacaklar	75.738,60			59.053,60		
5 - Diğer çeşitli Alacaklar	2.869,58					
E - Stoklar		***415,00***			***415,00***	
4 - Ticari Mallar	415,00			415,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			***128.139,35***			***100.130,41***
II - DURAN VARLIKLAR						
D - Maddi Duran Varlıklar		***220.772,19***			***324.822,19***	
3 - Binalar	156.858,27			256.858,27		
6 - Demirbaşlar	63.913,92			67.963,92		
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		***986,31***			***986,31***	
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	986,31					
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)				986,31		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			***221.758,50***			***325.808,50***
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			***349.897,85***			***425.938,91***
GENEL TOPLAM			***349.897,85***			***425.938,91***

31.12.2010 TARİHİLİ KAYRINTILI BİLANÇO
VAN SMMM ODASI BAŞKANLIĞI

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2009)			CARİ DÖNEM (2010)		
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
B - Ticari Borçlar					***100.318,30***	
1 - Satıcılar				100.318,30		
D - Alınan Avanslar		***9.180,00***			***2.710,00***	
2 - Alınan Diğer Avanslar	9.180,00			2.710,00		
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		***2.188,32***			***2.277,33***	
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	949,98			805,88		
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.238,34			1.471,45		
KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			***11.368,32***			***105.305,63***
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
III - ÖZKAYNAKLAR						
C - Kar Yedekleri		***343.722,04***			***343.722,04***	
3 - Olağanüstü Yedekler	120.115,51			120.115,51		
6 - Özel Fonlar	223.606,53			223.606,53		
E - Geçmiş Yıllar Zararları(-)					***(5.192,51)***	
1 - Geçmiş Yıllar Zararları(-)				(5.192,51)		
F - Dönem Net Karı(Zararı)		***(5.192,51)***			***(17.896,25)***	
2 - Dönem Net Zararı	(5.192,51)			(17.896,25)		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			***338.529,53***			***320.633,28***
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			***349.897,85***			***425.938,91***
GENEL TOPLAM			***349.897,85***			***425.938,91***