

**MARMARA UYUMKENT SİTESİ 01.08.2025- 31.10.2025 TARİHLİ
BİLANÇOSU**

AKTİF VARLIKLAR

HAZIR DEĞERLER 5.216.586,56

KASA	10.654,47
BANKA	4.881.365,59
VADESİZ	232.409,05
VADELİ	3.500.000,00
FON	1.148.956,54
KREDİ KARTI HESABI	324.566,50

ALACAKLARIMIZ 4.775.475,61

ÜYELERDEN ALACAKLAR	2.633.830,01
ÜCRET AVANSLARI	613.961,00
KOOPERATİF C/H	1.155.000,00
KOOPERATİF SERMAYE H.	164.435,70
SİPARİŞ AVANSLARI	59.842,00
DEPOZİTOLAR	61.128,22
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	87.278,68

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 9.992.062,17

PASİF (KAYNAKLAR)

BORÇLARIMIZ 3.709.097,96

ÜYELERE BORÇLAR	1.052.186,61
SATICILARA BORÇLAR	1.030.823,48
ALINAN DEPOZİTOLAR	960,00
ÖDENECEK VERGİ-SGK	1.068.060,54
PERSONELE BORÇLAR	557.067,33

GEÇMİŞ YILLAR GELİR-GİDERLER FARKLARI 6.375.143,69

DÖNEM GELİR-GİDER NOKSANI (03 AYLIK) (-) 92.179,48

PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI 9.992.062,17