

31.12.2018 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

DAŞEV DARENDELİLER KÜLTÜR VE SAĞLIK EĞİTİM VAKFI

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM (2017)			CARİ DÖNEM (2018)			AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2017)			CARİ DÖNEM (2018)		
<b>I - DÖNEM VARLIKLAR</b>							<b>I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>						
<b>A - Hazır Değerler</b>							<b>B - Ticari Borçlar</b>						
1 - Kasa	916,69			28,57			5 - Diğer Ticari Borçlar	3.697,17	3.697,17		1.313,94	1.313,94	
3 - Bankalar	1.291.879,68			1.556.776,33			<b>C - Diğer Borçlar</b>	2.600,00	2.600,00		4.203,12	4.203,12	
<b>D - Diğer Alacaklar</b>							4 - Personel Borçları						
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	2.000,00			2.000,00			<b>F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>						
<b>E - Stoklar</b>							1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.309,43	2.309,43		2.869,88	2.869,88	
5 - Diğer Stoklar				5.000,00			2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.013,72	1.013,72		1.173,21	1.173,21	
<b>DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI</b>							<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>						
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>							<b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>						
<b>A - Ticari Alacaklar</b>							<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>						
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	795,36			795,36			<b>A - Ödenmiş Sermaye</b>						
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>							1 - Sermaye	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	
1 - Arazi ve Arsa lar	218.950,00			218.950,00			<b>D - Geçmiş Yıllar Karları</b>						
3 - Binalar	150.000,00			271.158,83			1 - Geçmiş Yıllar Karları	1.116.391,55	1.116.391,55		1.406.752,28	1.406.752,28	
6 - Demirbaşlar	54.881,98			55.780,98			<b>E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>						
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>							1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(196.948,89)	(196.948,89)		(196.948,89)	(196.948,89)	
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>							<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>						
<b>III - NAZİM HESAPLAR</b>							1 - Dönem Net Karı	290.360,73	290.360,73		391.126,53	391.126,53	
<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>							<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>						
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>						
							<b>IV - NAZİM HESAPLAR</b>						
							<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>						
							<b>GENEL TOPLAM</b>						