

31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

DASEV DARENDELER KÜLTÜR VE SAĞLIK EĞİTİM VAKFI

Sayfa No : 1 / 1

AKT F (VARLIKLAR)

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2019)		CAR DÖNEM (2020)		AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2019)		CAR DÖNEM (2020)	
I - DÖNEN VARLIKLAR					I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR				
A - Hazır Değerler		1.707.873,54		1.911.038,43	C - Diğer Borçlar		558,37		7.641,60
1 - Kasa	374,99		7.213,17		5 - Diğer Çeşitli Borçlar	558,37		7.641,60	
3 - Bankalar	1707498,55		1.903.825,26		F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		5.391,28		1.081,63
B - Menkul Kıymetler		39.250,00		61.505,00	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.984,74		1.081,63	
4 - Diğer Menkul Kıymetler	39250		61.505,00		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.406,54			
D - Diğer Alacaklar		2.000,00		1.494,66	KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI		5.949,65		8.723,23
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	2000				II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR				
E - Stoklar				1.494,66	UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI				
5 - Diğer Stoklar			1.494,66		III - ÖZKAYNAKLAR				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		1.749.123,54		1.974.038,09	A - Ödenmiş Sermaye		500.000,00		500.000,00
II - DURAN VARLIKLAR					1 - Sermaye	500.000,00		500.000,00	
A - Ticari Alacaklar		795,36		795,36	D - Geçmiş Yıllar Karları		1.797.878,81		1.998.194,80
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	795,36		795,36		1 - Geçmiş Yıllar Karları	1.797.878,81		1.998.194,80	
B - Diğer Alacaklar				59.522,85	E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(196.948,89)		(196.948,89)
3 - Bağımlı Ortaklıklardan Alacaklar			59.522,85		1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(196.948,89)		(196.948,89)	
C - Mali Duran Varlıklar		4.311,85		50.000,00	F - Dönem Net Karı (Zararı)		200.315,99		327.351,97
6 - Bağımlı Ortaklıklar	50000		50.000,00		1 - Dönem Net Karı	200.315,99		327.351,97	
7 - Bağımlı Ortaklıklara Ser. Taahhüt. (-)	(45688,15)				ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		2.301.245,91		2.628.597,88
D - Maddi Duran Varlıklar		552.964,81		552.964,81	PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI		2.307.195,56		2.637.321,11
1 - Arazi ve Arsalar	218950		218.950,00		IV - NAZİM HESAPLAR				
3 - Binalar	271158,83		271.158,83		NAZİM HESAPLAR TOPLAMI				
6 - Demirbaşlar	62855,98		62.855,98		GENEL TOPLAM		2.307.195,56		2.637.321,11
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		558.072,02		663.283,02					
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI		2.307.195,56		2.637.321,11					
III - NAZİM HESAPLAR									
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI									
GENEL TOPLAM		2.307.195,56		2.637.321,11					