

31.12.2021 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

DASEV DARENDELİLER KÜLTÜR VE SAĞLIK EĞİTİM VAKFI

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2020)		CARİ DÖNEM (2021)		AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2020)		CARİ DÖNEM (2021)	
I - DÖNEN VARLIKLAR					I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A - Hazır Değerler		1.911.038,43		2.212.908,39	C - Diğer Borçlar		7.641,60		763,99
1 - Kasa	7213,17		1.036,29		5 - Diğer Çeşitli Borçlar	7.641,60		763,99	
3 - Bankalar	1903825,26		2.211.872,10		F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		1.081,63		1.334,69
B - Menkul Kıymetler		61.505,00		103.750,00	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.081,63		1.295,92	
4 - Diğer Menkul Kıymetler	61505		103.750,00		2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri			38,77	
E - Stoklar		1.494,66			KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		8.723,23		2.098,68
5 - Diğer Stoklar	1494,66				II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		1.974.038,09		2.316.658,39	UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI				
II - DURAN VARLIKLAR					III - ÖZKAYNAKLAR				
A - Ticari Alacaklar		795,36		795,36	A - Ödenmiş Sermaye		500.000,00		500.000,00
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	795,36		795,36		1 - Sermaye	500.000,00		500.000,00	
B - Diğer Alacaklar		59.522,85		189.158,85	D - Geçmiş Yıllar Karları		1.998.194,80		2.325.546,77
3 - Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	59522,85		189.158,85		1 - Geçmiş Yıllar Karları	1.998.194,80		2.325.546,77	
C - Mali Duran Varlıklar		50.000,00		50.000,00	E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(196.948,89)		(196.948,89)
6 - Bağlı Ortaklıklar	50000		50.000,00		1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(196.948,89)		(196.948,89)	
D - Maddi Duran Varlıklar		552.964,81		552.964,81	F - Dönem Net Karı (Zararı)		327.351,97		478.880,85
1 - Arazi ve Arsalar	218950		218.950,00		1 - Dönem Net Karı	327.351,97		478.880,85	
3 - Binalar	271158,83		271.158,83		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		2.628.597,88		3.107.478,73
6 - Demirbaşlar	62855,98		62.855,98		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		2.637.321,11		3.109.577,41
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		663.283,02		792.919,02	IV - NAZİM HESAPLAR				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		2.637.321,11		3.109.577,41	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI				
III - NAZİM HESAPLAR					GENEL TOPLAM		2.637.321,11		3.109.577,41
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI									
GENEL TOPLAM		2.637.321,11		3.109.577,41					




