

31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

DASEV DARENDELİLER KÜLTÜR VE SAĞLIK EĞİTİM VAKFI

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM (2018)	CARI DÖNEM (2019)	AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2018)	CARI DÖNEM (2019)
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
<b>A - Hazır Değerler</b>		<b>1.707.873,54</b>	<b>B - Ticari Borçlar</b>	<b>1.313,94</b>	<b>558,37</b>
1 - Kasa	28,57	374,89	5 - Diğer Ticari Borçlar		
3 - Bankalar	1566776,33	1.707.498,55	<b>C - Diğer Borçlar</b>	<b>4.203,12</b>	<b>5.397,28</b>
<b>B - Menkul Kıymetler</b>		<b>39.250,00</b>	4 - Personel Borçlar		
4 - Diğer Menkul Kıymetler		39.250,00	5 - Diğer Çeşitli Borçlar		558,37
<b>D - Diğer Alacaklar</b>		<b>2.000,00</b>	<b>F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>		
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	2000	2.000,00	1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.869,88	3.984,74
<b>E - Stoklar</b>		<b>5.000,00</b>	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.173,21	1.406,54
5 - Diğer Stoklar	5000		<b>KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>	<b>9.560,15</b>	<b>5.949,65</b>
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>1.563.804,90</b>	<b>1.749.123,54</b>	<b>II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>			<b>UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI</b>		
<b>A - Ticari Alacaklar</b>		<b>795,36</b>	<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	795,36	795,36	<b>A - Ödenmiş Sermaye</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>C - Mali Duran Varlıklar</b>		<b>4.311,85</b>	1 - Sermaye		
6 - Bağlı Ortaklıklar		50.000,00	<b>D - Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>1.406.752,28</b>	<b>1.797.878,81</b>
7 - Bağlı Ortaklıklara Ser. Taahhüt. (-)		(45.688,15)	1 - Geçmiş Yıllar Karları		
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>545.889,81</b>	<b>E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	<b>(196.948,89)</b>	<b>(196.948,89)</b>
1 - Arazi ve Arsalar	218950	218.950,00	1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
3 - Binalar	271158,83	271.158,83	<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>	<b>391.126,53</b>	<b>200.315,99</b>
6 - Demirbaşlar	55780,98	62.855,98	1 - Dönem Net Karı		200.315,99
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>546.685,17</b>	<b>558.072,02</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>2.100.929,92</b>	<b>2.301.245,91</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>2.110.490,07</b>	<b>2.307.195,56</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>2.110.490,07</b>	<b>2.307.195,56</b>
<b>III - NAZİM HESAPLAR</b>			<b>IV - NAZİM HESAPLAR</b>		
<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>			<b>NAZİM HESAPLAR TOPLAMI</b>		
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>2.110.490,07</b>	<b>2.307.195,56</b>	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>2.110.490,07</b>	<b>2.307.195,56</b>