

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih: 31/12/2017

KURŞUNKALEM EĞİTİM VAKFI

Dönem: 2017

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

| | Önceki Dönem | Cari Dönem | | Önceki Dönem | Cari Dönem |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| I- DÖNEM VARLIKLAR | 156.776,86 | 152.151,33 | I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 5.727,79 | 10.459,71 |
| A- HAZİR DEĞERLER | 145.175,24 | 141.929,04 | B- TİCARİ BORÇLAR | 5.007,79 | 5.715,79 |
| 1- KASA | 433,93 | 3.812,31 | 1- SATICILAR | 0,00 | 708,00 |
| 3- BANKALAR | 144.316,46 | 128.021,73 | 5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 5.007,79 | 5.007,79 |
| 6- DİĞER HAZİR DEĞERLER | 424,85 | 10.095,00 | C- DİĞER BORÇLAR | 0,00 | 0,00 |
| B- MENKUL KIYMETLER | 0,00 | 0,00 | 4- PERSONELE BORÇLAR | 0,00 | 0,00 |
| 4- DİĞER MENKUL KIYMETLER | 0,00 | 0,00 | F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 0,00 | 4.743,92 |
| C- TİCARİ ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | 1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 0,00 | 1.201,86 |
| 1- ALICILAR | 0,00 | 0,00 | 2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 0,00 | 3.542,06 |
| D- DİĞER ALACAKLAR | 11.601,62 | 10.222,29 | H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER | 720,00 | 0,00 |
| 3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN | 11.107,50 | 9.569,05 | TAHAKKUKI AİT | 720,00 | 0,00 |
| 5- ALACAKLAR | 494,12 | 653,24 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | 720,00 | 0,00 |
| DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 494,12 | 653,24 | III- ÖZ KAYNAKLAR | 173.465,57 | 168.170,97 |
| II- DURAN VARLIKLAR | 22.416,50 | 26.479,35 | A- ÖDENMİŞ SERMAYE | 60.000,00 | 60.000,00 |
| D- MADDİ DURAN VARLIKLAR | 21.846,58 | 25.909,43 | 1- SERMAYE | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 5- TAŞITLAR | 18.518,00 | 18.518,00 | D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 35.393,96 | 113.465,57 |
| 6- DEMİRBAŞLAR | 3.328,58 | 7.391,43 | 1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 35.393,96 | 113.465,57 |
| G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR | 569,92 | 569,92 | F- DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 78.071,61 | 5.294,60 |
| TAHAKKUKI AİT | 569,92 | 569,92 | 1- DÖNEM NET KARI | 78.071,61 | 0,00 |
| GELECEK YILLARA AİT GİDERLER | 569,92 | 569,92 | 2- DÖNEM NET ZARARI (-) | 0,00 | 5.294,60 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 179.193,36 | 178.630,68 | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 179.193,36 | 178.630,68 |