

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

KURŞUNKALEM EĞİTİM VAKFI

Dönem: 2019

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	182.118,17	208.270,54	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.908,87
A- HAZİR DEĞERLER	150.344,47	132.125,76	B- TİCARİ BORÇLAR	2.043,00
1- KASA	85,76	463,74	1- SATICILAR	2.006,00
3- BANKALAR	137.467,71	129.100,33	5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR	37,00
6- DİĞER HAZİR DEĞERLER	12.791,00	2.561,69	C- DİĞER BORÇLAR	1.992,30
B- MENKUL KIYMETLER	0,00	17.449,59	4- PERSONELE BORÇLAR	0,00
4- DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	17.449,59	5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.992,30
C- TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.873,57
1- ALICILAR	0,00	0,00	1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.125,00
D- DİĞER ALACAKLAR	29.267,20	51.123,69	2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3.748,57
3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	29.267,20	50.548,05	III- ÖZ KAYNAKLAR	199.688,65
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	575,64	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	60.000,00
E- STOKLAR	2.506,50	3.571,50	1- SERMAYE	60.000,00
7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	2.506,50	3.571,50	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	113.465,57
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	4.000,00	1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	113.465,57
6- PERSONEL AVANSLARI	0,00	4.000,00	E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	5.294,60
II- DURAN VARLIKLAR	26.479,35	37.391,43	1- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	5.294,60
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	25.909,43	37.391,43	F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	31.517,68
5- TAŞITLAR	18.518,00	30.000,00	1- DÖNEM NET KARI	31.517,68
6- DEMİRBAŞLAR	7.391,43	7.391,43		
G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	569,92	0,00		
1- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	569,92	0,00		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	208.597,52	245.661,97	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	208.597,52
				245.661,97