

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		
ALACAKLAR			GELECEK AYLARA AİT		
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	494,12	653,24	GELİRLER	720,00	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	22.416,50	26.479,35	1- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	720,00	0,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	21.846,58	25.909,43	III- ÖZ KAYNAKLAR	173.465,57	168.170,97
5- TAŞITLAR	18.518,00	18.518,00	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	60.000,00	60.000,00
6- DEMİRBAŞLAR	3.328,58	7.391,43	1- SERMAYE	60.000,00	60.000,00
G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR	569,92	569,92	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	35.393,96	113.465,57
TAHAKKUKI AİT			1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	35.393,96	113.465,57
1- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	569,92	569,92	F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	78.071,61	5.294,60
			1- DÖNEM NET KARI	78.071,61	0,00
			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