

# İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih: 22/02/2018

ANTALYA ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Dönem: 2017

## AKTİF (VARLIKLAR)

## PASİF (KAYNAKLAR)

		Önceki Dönem	Cari Dönem			Önceki Dönem	Cari Dönem
<b>I-</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>1.126.403,19</b>	<b>1.117.786,38</b>	<b>I-</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>10.365,02</b>	<b>7.222,63</b>
A-	HAZİR DEĞERLER	855.298,63	625.537,10	B-	TİCARİ BORÇLAR	165,20	849,31
1-	KASA	2.155,25	3.010,55	1-	SATICILAR	0,00	0,00
3-	BANKALAR	852.418,38	621.801,55	5-	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	165,20	849,31
5-	DİĞER HAZİR DEĞERLER	725,00	725,00	C-	DİĞER BORÇLAR	7.888,68	2.732,86
B-	MENKUL KIYMETLER	61,83	0,00	4-	PERSONELE BORÇLAR	2.100,68	12,86
4-	DİĞER MENKUL KIYMETLER	61,83	0,00	5-	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	5.788,00	2.720,00
C-	TİCARİ ALACAKLAR	15,52	577,52	F-	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.311,14	3.640,46
5-	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	15,52	577,52	1-	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.364,43	1.960,50
D-	DİĞER ALACAKLAR	197.839,40	404.549,34	2-	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	946,71	1.679,96
5-	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	197.839,40	404.549,34	<b>III-</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>2.328.822,05</b>	<b>2.416.767,14</b>
G-	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.058,37	281,14	A-	ÖDENMİŞ SERMAYE	605,05	605,05
1-	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	1.058,37	281,14	1-	SERMAYE	605,05	605,05
H-	DİĞER ÖDENEK VARLIKLAR	72.129,44	86.841,28	B-	SERMAYE YEDEKLERİ	1.059,41	1.059,41
4-	PEŞİN ÖDENEK VERGİLER VE FONLAR	72.129,44	86.372,42	3-	M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	1.059,41	1.059,41
5-	İŞ AVANSLARI	0,00	468,86	D-	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2.227.636,69	2.342.989,09
<b>II-</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.212.783,88</b>	<b>1.306.203,39</b>	1-	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2.227.636,69	2.342.989,09
A-	TİCARİ ALACAKLAR	8,35	8,35	E-	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	15.831,50	15.831,50
5-	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	8,35	8,35	1-	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	15.831,50	15.831,50
D-	MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.211.155,70	1.304.214,01	F-	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	115.352,40	87.945,09
3-	BİNALAR	1.132.383,63	1.137.693,63	1-	DÖNEM NET KARI	115.352,40	87.945,09
5-	TAŞITLAR	22.664,27	23.154,27				
6-	DEMİRBAŞLAR	13.983,48	13.983,48				
8-	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	6.259,89	24.636,31				
9-	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	48.384,21	154.018,94				
G-	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.619,83	1.981,03				
1-	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	1.619,83	1.981,03				
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>2.339.187,07</b>	<b>2.423.989,77</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>2.339.187,07</b>	<b>2.423.989,77</b>





