

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ 01.01.2014- 31.12.2014 DETAY BİLANÇOSU

(AKTİF) VARLIKLAR

(PASİF) VARLIKLAR

	Cari Dönem			Cari Dönem	
	01.01.2014-31.12.2014			01.01.2014-31.12.2014	
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>					
A-Hazır Değerler		8.939.953,30			
1-Kasa	2.917,60				
2-Alınan Çekler					
3-Bankalar	7.979.242,11				
4-Verilen Avanslar	3.980,00				
5-Diğer Alacaklar	953.813,59				
B-Menkul Kıymetler		11.662.026,37			
1-Kamu Kesim Tahvil,Senet Bonola	11.662.026,37				
C-Ticari Alacaklar		821,40			
1-Alıcılar					
2-Verilen depozito ve Teminatlar	821,40				
D-Diğer Alacaklar		86.660,00			
1-Şüpheli Diğer Alacaklar	72.500,00				
2-Verilen Sipariş Avansları	14.160,00				
E-Stoklar		13.623,57			
1-İlk Madde ve Malzeme					
2-Mamüller					
3-Diğer Stoklar	13.623,57				
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve		0,00			
1-Gelecek Aylara Ait Giderler					
2-Gelir Tahakkukları	0,00				
H-Diğer Dönen Varlıklar					
1-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar					
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			20.703.084,64		
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>			2.940.379,56		
A-Ticari Alacaklar		0,00			
1-Verilen depozito ve Teminatlar					
B-Diğer Alacaklar					
C-Mali Duran Varlıklar		386.500,00			
1-Bağlı Ortaklıklar	386.500,00				
D-Maddi Duran Varlıklar		2.437.555,38			
1-Arsalar	10,00				
2-Binalar	2.213.143,00				
3-Tesis ve Makine Cihazlar	9.808,16				
4-Taşitlar	65.027,59				
5-Demirbaşlar	149.566,63				
6-Birikmiş Amortismanlar(-)					
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		16.558,65			
1-Kuruluş ve Örgütlenme gideri					
2-Özel Maliyetler	16.558,65				
3-Birikmiş Amortismanlar					
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar					
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve					
Gelir Tahakkukları	96.067,22	99.765,53			
1-Gelecek Yıllara ait Giderler	3.698,31				
F-Diğer Duran Varlıklar					
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV					
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			2.940.379,56		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>			23.643.464,20		
<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>					106.495,49
A-Mali Borçlar					
B-Ticari Borçlar				31.141,70	
1-Satıcılar				31.141,70	
2-Diğer Ticari Borçlar				0,00	
C-Diğer Borçlar					4.915,44
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar					
4-Personele Borçlar					
5-Diğer Çeşitli Borçlar				4.915,44	
D-Alınan Avanslar					0,00
1-Alınan Sipariş Avansları					
E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.					66.646,03
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar				26.119,17	
2-Ödenecek S.G.K. Kesintileri				40.526,86	
F-Borç ve Gider Karşılıkları					0,00
1-Dönem Karı Vergi ve Diğer					
Yasal Yükümlülük Karşılıkları					
2-Dönem Karının Peşin Ödenen					
Vergi ve Diğer Yükümlülük.(-)					
G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider tah.					3.792,32
2-Gider Tahakkukları				3.792,32	
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>					106.495,49
<b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>					0,00
A-Mali Borçlar					
B-Ticari Borçlar					0,00
C-Diğer Borçlar					0,00
D-Alınan Avanslar					
E-Borç ve Gider Karşılıkları					0,00
F-Gelecek Yıll.Ertelenen K.D.V.					
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar					
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>					0,00
<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>					23.536.968,71
A-Ödenmiş Sermaye					
1-Sermaye					
2-Şartlı Bağış Fonu					
B-Sermaye Yedekleri					0,00
3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artış					
C-Kar Yedekleri					0,00
1-Yasal Yedekler					
D-Geçmiş Yıllar Gelirleri					19.960.725,01
1-Geçmiş Yıllar Gelirleri				19.960.725,01	
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)					-2.584.551,10
1-Geçmiş Yıl Zararları(-)				-2.584.551,10	
F-Dönem Net Gelir Gider Fazlası					6.160.794,80
1-Dönem Net Gelir Fazlası				6.160.794,80	
2-Dönem Net Gider Fazlası (-)					
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>					23.536.968,71
<b>PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>					23.643.464,20