

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ 01.01.2013- 31.12.2013 DETAY BİLANÇOSU

(AKTİF) VARLIKLAR

	Cari Dönem		15.059.213,58
	01.01.2013-31.12.2013		
I-DÖNEN VARLIKLAR			
A-Hazır Değerler		8.105.731,68	
1-Kasa	629,12		
2-Alınan Çekler			
3-Bankalar	7.099.326,23		
4-Verilen Avanslar	2.659,20		
5-Diğer Alacaklar	1.003.117,13		
B-Menkul Kıymetler		6.541.989,33	
1-Kamu Kesim Tahvil,Senet Bonola	6.541.989,33		
C-Ticari Alacaklar		621,40	
1-Alıcılar			
2-Verilen depozito ve Teminatlar	621,40		
D-Diğer Alacaklar		397.134,60	
1-Şüpheli Diğer Alacaklar	72.500,00		
2-Verilen Sipariş Avansları	324.634,60		
E-Stoklar		13.736,57	
1-İlk Madde ve Malzeme			
2-Mamüller			
3-Diğer Stoklar	13.736,57		
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve		0,00	
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00		
2-Gelir Tahakkukları	0,00		
H-Diğer Dönen Varlıklar			
1-Pesin Ödenen Vergi ve Fonlar			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			15.059.213,58
II-DURAN VARLIKLAR			2.438.108,55
A-Ticari Alacaklar		0,00	
1-Verilen depozito ve Teminatlar			
B-Diğer Alacaklar			
C-Mali Duran Varlıklar		366.500,00	
1-Bağlı Ortaklıklar	366.500,00		
D-Maddi Duran Varlıklar		2.010.138,48	
1-Arsalar	1.508,00		
2-Binalar	1.751.138,00		
3-Tesis ve Makine Cihazlar	9.808,16		
4-Taşitlar	100.027,59		
5-Demirbaşlar	147.656,73		
6-Birikmiş Amortismanlar(-)			
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0,00	
1-Kuruluş ve Örgütlenme gideri			
2-Özel Maliyetler			
3-Birikmiş Amortismanlar			
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve			
Gelir Tahakkukları	57.306,45	61.470,07	
1-Gelecek Yıllara ait Giderler	4.163,62		
F-Diğer Duran Varlıklar			
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			2.438.108,55
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			17.497.322,13

(PASİF) VARLIKLAR

	Cari Dönem		121.148,22
	01.01.2013-31.12.2013		
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A-Mali Borçlar			
B-Ticari Borçlar		52.121,13	
1-Satıcılar	52.121,13		
2-Diğer Ticari Borçlar	0,00		
C-Diğer Borçlar		2.347,29	
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
4-Personele Borçlar			
5-Diğer Çeşitli Borçlar	2.347,29		
D-Alınan Avanslar		0,00	
1-Alınan Sipariş Avansları			
E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.		63.620,63	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	25.368,80		
2-Ödenecek S.G.K. Kesintileri	38.251,83		
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.		3.059,17	
2-Gider Tahakkukları	3.059,17		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			121.148,22
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			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			
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			0,00
III-ÖZ KAYNAKLAR			17.376.173,91
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		15.579.360,18	
1-Geçmiş Yıllar Gelirleri	15.579.360,18		
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)		-2.584.551,10	
1-Geçmiş Yıl Zararları(-)	-2.584.551,10		
F-Dönem Net Gelir Gider Fazlası		4.381.364,83	
1-Dönem Net Gelir Fazlası	4.381.364,83		
2-Dönem Net Gider Fazlası (-)			
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			17.376.173,91
PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			17.497.322,13