

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
01.01.2016- 31.12.2016 DETAY BİLANÇOSU

(AKTİF) VARLIKLAR

(PASİF)

	Cari Dönem			Cari Dönem	
	01.01.2016-31.12.2016			01.01.2016-31.12.2016	
I-DÖNEN VARLIKLAR			25.433.095,09		250.226,40
A-Hazır Değerler		13.811.741,45			
1-Kasa	4.702,49				
2-Alınan Çekler					
3-Bankalar	13.053.440,50				
4-Verilen Avanslar	8.664,55				
5-Diğer Alacaklar	744.933,91				
B-Menkul Kıymetler		11.342.360,85			
1-Kamu Kesim Tahvil, Senet Bonola	11.342.360,85				
C-Ticari Alacaklar		3.821,40			
1-Alıcılar					
2-Verilen depozito ve Teminatlar	3.821,40				
D-Diğer Alacaklar		84.265,00			
1-Şüpheli Diğer Alacaklar	72.500,00				
2-Verilen Sipariş Avansları	11.765,00				
E-Stoklar		17.644,40			
1-İlk Madde ve Malzeme					
2-Mamüller					
3-Diğer Stoklar	17.644,40				
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve		173.261,99			
1-Gelecek Aylara Ait Giderler					
2-Gelir Tahakkukları	173.261,99				
H-Diğer Dönen Varlıklar					
1-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar					
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			25.433.095,09		
II-DURAN VARLIKLAR			4.365.067,38		
A-Ticari Alacaklar		0,00			
1-Verilen depozito ve Teminatlar					
B-Diğer Alacaklar					
C-Mali Duran Varlıklar		700.000,00			
1-Bağlı Ortaklıklar	700.000,00				
D-Maddi Duran Varlıklar		3.579.034,80			
1-Arsalar	12,00				
2-Binalar	3.090.156,00				
3-Tesis ve Makine Cihazlar	9.808,16				
4-Taşınlar	236.330,77				
5-Demirbaşlar	242.727,87				
6-Birikmiş Amortismanlar(-)					
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		79.053,81			
1-Kuruluş ve Örgütlenme gideri					
2-Özel Maliyetler	79.053,81				
3-Birikmiş Amortismanlar					
F-Özel Tüklenmeye Tabi Varlıklar					
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve					
Gelir Tahakkukları		6.978,77			
1-Gelecek Yıllara ait Giderler	6.978,77				
F-Diğer Duran Varlıklar					
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV					
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			4.365.067,38		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			29.798.162,47		
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR					250.226,40
A-Mali Borçlar					
B-Ticari Borçlar					39.954,03
1-Satıcılar				10.244,77	
2-Diğer Ticari Borçlar				29.709,26	
C-Diğer Borçlar					659,95
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar					
4-Personele Borçlar				0,00	
5-Diğer Çeşitli Borçlar				659,95	
D-Alınan Avanslar					0,00
1-Alınan Sipariş Avansları					
E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler					82.158,66
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar				32.485,99	
2-Ödenecek S.G.K. Kesintileri				49.672,67	
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.					127.453,76
1-Gelir Tahakkukları				122.400,00	
2-Gider Tahakkukları				5.053,76	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI					250.226,40
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					29.547.936,07
A-Ödenmiş Sermaye					
1-Sermaye					
2-Şartlı Bağış Fonu					
B-Sermaye Yedekleri					0,00
3-M.D.V. Yeniden Değ. Artış					
C-Kar Yedekleri					0,00
1-Yasal Yedekler					
D-Geçmiş Yıllar Gelirleri					30.341.895,62
1-Geçmiş Yıllar Gelirleri				30.341.895,62	
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)					-2.584.551,10
1-Geçmiş Yıl Zararları(-)				-2.584.551,10	
F-Dönem Net Gelir Fazlası					1.790.591,55
1-Dönem Net Gelir Fazlası				1.790.591,55	
2-Dönem Net Gider Fazlası (-)					
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI					29.547.936,07
PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI					29.798.162,47