

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ 01.01.2015- 31.12.2015 DETAY BİLANÇOSU					
<u>(AKTİF) VARLIKLAR</u>					<u>(PASİF)</u>
	Cari Dönem 01.01.2015-31.12.2015			Cari Dönem 01.01.2015-31.12.2015	
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>			24.646.758,16	<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	377.963,66
A-Hazır Değerler		12.767.035,44		A-Mali Borçlar	
1-Kasa	2.968,50			B-Ticari Borçlar	125.229,09
2-Alınan Çekler				1-Sattıcılar	95.861,75
3-Bankalar	12.063.007,87			2-Diğer Ticari Borçlar	29.367,34
4-Verilen Avanslar	2.830,06			C-Diğer Borçlar	6.786,33
5-Diğer Alacaklar	698.229,01			3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
B-Menkul Kıymetler		11.666.488,45		4-Personele Borçlar	1.768,93
1-Kamu Kesim Tahvil,Senet Bonola	11.666.488,45			5-Diğer Çeşitli Borçlar	5.017,40
C-Ticari Alacaklar		821,40		D-Alınan Avanslar	0,00
1-Alıcılar				1-Alınan Sipariş Avansları	
2-Verilen depozito ve Teminatlar	821,40			E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	76.635,72
D-Diğer Alacaklar		89.308,79		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	31.050,45
1-Şüpheli Diğer Alacaklar	72.500,00			2-Ödenecek S.G.K. Kesintileri	45.585,27
2-Verilen Sipariş Avansları	16.808,79			F-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
E-Stoklar		13.638,40		1-Dönem Karı Vergi ve Diğer	
1-İlk Madde ve Malzeme				Yasal Yükümlülük Karşılıkları	
2-Mamüller				2-Dönem Karının Peşin Ödenen	
3-Diğer Stoklar	13.638,40			Vergi ve Diğer Yükümlülük.(-)	
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve		109.465,68		G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider tah.	169.312,52
1-Gelecek Aylara Ait Giderler				1-Gelir Tahakkukları	166.400,00
2-Gelir Tahakkukları	109.465,68			2-Gider Tahakkukları	2.912,52
H-Diğer Dönen Varlıklar				<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	377.963,66
1-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar				<b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	0,00
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			24.646.758,16	A-Mali Borçlar	
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>			3.488.550,02	B-Ticari Borçlar	0,00
A-Ticari Alacaklar		0,00		C-Diğer Borçlar	0,00
1-Verilen depozito ve Teminatlar				D-Alınan Avanslar	
B-Diğer Alacaklar				E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
C-Mali Duran Varlıklar		556.013,80		F-Gelecek Yıllı.Ertelenen K.D.V.	
1-Bağlı Ortaklıklar	556.013,80			G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
D-Maddi Duran Varlıklar		2.888.993,59		<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	0,00
1-Arsalar	13,00			<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>	27.757.344,52
2-Binalar	2.473.146,00			A-Ödenmiş Sermaye	
3-Tesis ve Makine Cihazlar	9.808,16			1-Sermaye	
4-Taşıtlar	176.561,77			2-Şartlı Bağış Fonu	
5-Demirbaşlar	229.464,66			B-Sermaye Yedekleri	0,00
6-Birikmiş Amortismanlar(-)				3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artış	
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		38.756,81		C-Kar Yedekleri	0,00
1-Kuruluş ve Örgütlenme gideri				1-Yasal Yedekler	
2-Özel Maliyetler	38.756,81			D-Geçmiş Yıllar Gelirleri	26.121.519,81
3-Birikmiş Amortismanlar				1-Geçmiş Yıllar Gelirleri	26.121.519,81
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar				E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-2.584.551,10
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve				1-Geçmiş Yıl Zararları(-)	-2.584.551,10
Gelir Tahakkukları		4.785,82		F-Dönem Net Gelir Gider Fazlası	4.220.375,81
1-Gelecek Yıllara ait Giderler	4.785,82			1-Dönem Net Gelir Fazlası	4.220.375,81
F-Diğer Duran Varlıklar				2-Dönem Net Gider Fazlası (-)	
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV				<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	27.757.344,52
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			3.488.550,02	<b>PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	28.135.308,18
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>			28.135.308,18		