

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
01.01.2017- 31.12.2017 DETAY BİLANÇOSU

(AKTİF) VARLIKLAR

(PASİF) VARLIKLAR

	Cari Dönem			Cari Dönem	
	01.01.2017-31.12.2017			01.01.2017-31.12.2017	
I-DÖNEN VARLIKLAR			34.187.911,21	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.294.530,63
A-Hazır Değerler	18.305.527,44			A-Mali Borçlar	
1-Kasa	1.879,40			B-Ticari Borçlar	37.868,39
2-Alınan Çekler				1-Satıcılar	35.148,84
3-Bankalar	17.597.268,96			2-Diğer Ticari Borçlar	2.719,55
4-Verilen Avanslar				C-Diğer Borçlar	2.911,56
5-Diğer Alacaklar	706.379,08			3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
B-Menkul Kıymetler	15.399.438,35			4-Personele Borçlar	0,00
1-Kamu Kesim Tahvil, Senet Bonola	15.399.438,35			5-Diğer Çeşitli Borçlar	2.911,56
C-Ticari Alacaklar	4.621,40			D-Alınan Avanslar	0,00
1-Alıcılar				1-Alınan Sipariş Avansları	
2-Verilen depozito ve Teminatlar	4.621,40			E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	99.782,77
D-Diğer Alacaklar	142.792,86			1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	41.692,00
1-Şüpheli Diğer Alacaklar	72.500,00			2-Ödenecek S.G.K. Kesintileri	58.090,77
2-Verilen Sipariş Avansları	70.292,86			F-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
E-Stoklar	20.274,90			1-Dönem Karı Vergi ve Diğer	
1-İlk Madde ve Malzeme				Yasal Yükümlülük Karşılıkları	
2-Mamüller				2-Dönem Karının Peşin Ödenen	
3-Diğer Stoklar	20.274,90			Vergi ve Diğer Yükümlülük (-)	
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve	315.256,26			G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider tah.	1.153.967,91
1-Gelecek Aylara Ait Giderler				1-Gelir Tahakkukları	1.149.581,00
2-Gelir Tahakkukları	315.256,26			2-Gider Tahakkukları	4.386,91
H-Diğer Dönen Varlıklar				KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	4.000,00
1-Pesin Ödenen Vergi ve Fonlar				II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			34.187.911,21	A-Mali Borçlar	
II-DURAN VARLIKLAR			6.043.300,78	B-Ticari Borçlar	0,00
A-Ticari Alacaklar	0,00			C-Diğer Borçlar	4.000,00
1-Verilen depozito ve Teminatlar				D-Alınan Avanslar	
B-Diğer Alacaklar				E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
C-Mali Duran Varlıklar	765.000,00			F-Gelecek Yıll. Ertelenen K.D.V.	
1-Bağlı Ortaklıklar	765.000,00			G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
D-Maddi Duran Varlıklar	5.155.559,69			UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	4.000,00
1-Arsalar	12,00			III-ÖZ KAYNAKLAR	
2-Binalar	4.580.161,00			A-Ödenmiş Sermaye	
3-Tesis ve Makine Cihazlar	9.808,16			1-Sermaye	
4-Taşitlar	208.943,18			2-Şartlı Bağış Fonu	
5-Demirbaşlar	356.635,35			B-Sermaye Yedekleri	0,00
6-Birikmiş Amortismanlar(-)				3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artış	
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	111.028,86			C-Kar Yedekleri	0,00
1-Kuruluş ve Örgütlenme gideri				1-Yasal Yedekler	
2-Özel Maliyetler	111.028,86			D-Geçmiş Yıllar Gelirleri	32.132.487,17
3-Birikmiş Amortismanlar				1-Geçmiş Yıllar Gelirleri	32.132.487,17
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	11.712,23			F-Dönem Net Gelir Fazlası	9.384.745,29
1-Gelecek Yıllara ait Giderler	11.712,23			1-Dönem Net Gelir Fazlası	9.384.745,29
F-Diğer Duran Varlıklar				2-Dönem Net Gider Fazlası (-)	
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV				ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	38.932.681,36
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			6.043.300,78	PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	40.231.211,99
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			40.231.211,99		