

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ  
01.01.2018- 31.12.2018 DETAY BİLANÇOSU

(AKTİF) VARLIKLAR

PASIF KAYNAKLAR

	Cari Dönem			Cari Dönem	
	01.01.2018-31.12.2018			01.01.2018-31.12.2018	
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>			43.665.352,36	<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	192.010,05
A-Hazır Değerler		25.782.834,21		A-Mali Borçlar	
1-Kasa	1.577,66			B-Ticari Borçlar	45.231,39
2-Alınan Çekler				1-Satıcılar	39.629,80
3-Bankalar	25.044.078,53			2-Diğer Ticari Borçlar	5.601,59
4-Verilen Avanslar				C-Diğer Borçlar	1.135,10
5-Diğer Alacaklar	737.178,02			3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
B-Menkul Kıymetler		16.974.481,54		4-Personele Borçlar	0,00
1-Kamu Kesim Tahvil,Senet Bonola	16.974.481,54			5-Diğer Çeşitli Borçlar	1.135,10
C-Ticari Alacaklar		6.621,40		D-Alınan Avanslar	0,00
1-Alıcılar				1-Alınan Sipariş Avansları	
2-Verilen depozito ve Teminatlar	6.621,40			E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	116.414,72
D-Diğer Alacaklar		143.768,11		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	46.530,69
1-Şüpheli Diğer Alacaklar	72.500,00			2-Ödenecek S.G.K. Kesintileri	69.884,03
2-Verilen Sipariş Avansları	71.268,11			F-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
E-Stoklar		44.121,00		1-Dönem Karı Vergi ve Diğer	
1-İlk Madde ve Malzeme				Yasal Yükümlülük Karşılıkları	
2-Mamüller				2-Dönem Karının Peşin Ödenen	
3-Diğer Stoklar	44.121,00			Vergi ve Diğer Yükümlülük.(-)	
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve		713.526,10		G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider tah.	29.228,84
1-Gelecek Aylara Ait Giderler				1-Gelir Tahakkukları	24.200,00
2-Gelir Tahakkukları	713.526,10			2-Gider Tahakkukları	5.028,84
H-Diğer Dönen Varlıklar				<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	
1-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar				<b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	0,00
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			43.665.352,36	A-Mali Borçlar	
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>			7.850.205,19	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		847.000,00		F-Gelecek Yıll.Ertelenen K.D.V.	
1-Bağlı Ortaklıklar	847.000,00			G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
D-Maddi Duran Varlıklar		6.834.254,02		<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	0,00
1-Arsalar	13,00			<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>	
2-Binalar	6.295.175,00			A-Ödenmiş Sermaye	
3-Tesis ve Makine Cihazlar	9.808,16			1-Sermaye	
4-Taşıtlar	208.943,18			2-Şartlı Bağış Fonu	
5-Demirbaşlar	320.314,68			B-Sermaye Yedekleri	0,00
6-Birikmiş Amortismanlar(-)				3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artış	
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		165.143,66		C-Kar Yedekleri	0,00
1-Kuruluş ve Örgütlenme gideri				1-Yasal Yedekler	
2-Özel Maliyetler	165.143,66			D-Geçmiş Yıllar Gelirleri	41.517.232,46
3-Birikmiş Amortismanlar				1-Geçmiş Yıllar Gelirleri	41.517.232,46
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		3.807,51		F-Dönem Net Gelir Gider Fazlası	12.390.866,14
1-Gelecek Yıllara ait Giderler	3.807,51			1-Dönem Net Gelir Fazlası	12.390.866,14
F-Diğer Duran Varlıklar				2-Dönem Net Gider Fazlası (-)	
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV					
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			7.850.205,19	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	51.323.547,50
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>			51.515.557,55	<b>PASIF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	51.515.557,55