

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
01.01.2019- 31.12.2019 DETAY BİLANÇOSU

(AKTİF) VARLIKLAR

(PASİF)

<u>I-DÖNEN VARLIKLAR</u>			<u>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</u>		
A-Hazır Değerler		37.809.128,56	A-Mali Borçlar		
1-Kasa	1.436,48		B-Ticari Borçlar		65.437,67
2-Alınan Çekler			1-Satıcılar	64.237,67	
3-Bankalar	37.081.870,46		2-Diğer Ticari Borçlar	1.200,00	
4-Verilen Avanslar			C-Diğer Borçlar		611,37
5-Diğer Alacaklar	725.821,62		3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
B-Menkul Kıymetler		14.183.721,97	4-Personele Borçlar		
1-Kamu Kesim Tahvil, Senet Bonola	14.183.721,97		5-Diğer Çeşitli Borçlar	611,37	
C-Ticari Alacaklar		6.621,40	D-Alınan Avanslar		
1-Alıcılar			1-Alınan Sipariş Avansları		
2-Verilen depozito ve Teminatlar	6.621,40		E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.		140.996,50
D-Diğer Alacaklar		142.500,00	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	56.369,00	
1-Şüpheli Diğer Alacaklar	72.500,00		2-Ödenecek S.G.K. Kesintileri	84.627,50	
2-Verilen Sipariş Avansları	70.000,00		F-Borç ve Gider Karşılıkları		
E-Stoklar		160.448,97	1-Dönem Karı Vergi ve Diğer		
1-İlk Madde ve Malzeme			Yasal Yükümlülük Karşılıkları		
2-Mamüller			2-Dönem Karının Peşin Ödenen		
3-Diğer Stoklar	160.448,97		Vergi ve Diğer Yükümlülük.(-)		
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve		711.307,60	G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider tah.		503.588,82
1-Gelecek Aylara Ait Giderler			1-Gelir Tahakkukları	498.750,00	
2-Gelir Tahakkukları	711.307,60		2-Gider Tahakkukları	4.838,82	
H-Diğer Dönen Varlıklar			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		710.634,36
1-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar			<u>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</u>		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		53.013.728,50	A-Mali Borçlar		
<u>II-DURAN VARLIKLAR</u>			B-Ticari Borçlar		
A-Ticari Alacaklar			C-Diğer Borçlar		
1-Verilen depozito ve Teminatlar			D-Alınan Avanslar		
B-Diğer Alacaklar		867.000,00	E-Borç ve Gider Karşılıkları		
C-Mali Duran Varlıklar			F-Gelecek Yıllı.Ertelenen K.D.V.		
1-Bağlı Ortaklıklar	867.000,00		G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
D-Maddi Duran Varlıklar		9.073.678,77	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		
1-Arsalar	11,00		<u>III-ÖZ KAYNAKLAR</u>		
2-Binalar	8.332.039,00		A-Ödenmiş Sermaye		
3-Tesis ve Makine Cihazlar	9.808,16		1-Sermaye		
4-Taşitlar	356.493,18		2-Şartlı Bağış Fonu		
5-Demirbaşlar	375.327,43		B-Sermaye Yedekleri		
6-Birikmiş Amortismanlar(-)			3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artış		
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		5.994,40	C-Kar Yedekleri		
1-Kuruluş ve Örgütlenme gideri			1-Yasal Yedekler		
2-Özel Maliyetler	5.994,40		D-Geçmiş Yıllar Gelirleri		53.908.098,60
3-Birikmiş Amortismanlar			1-Geçmiş Yıllar Gelirleri	53.908.098,60	
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)		-2.584.551,10
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve		3.988,32	1-Geçmiş Yıl Zararları(-)	-2.584.551,10	
Gelir Tahakkukları			F-Dönem Net Gelir Gider Fazlası		11.129.213,41
1-Gelecek Yıllara ait Giderler	3.988,32		1-Dönem Net Gelir Fazlası	11.129.213,41	
F-Diğer Duran Varlıklar		199.005,28	2-Dönem Net Gider Fazlası (-)		
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		62.452.760,91
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		10.149.666,77	PASİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		63.163.395,27
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		63.163.395,27			