

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI
01.01.2013-31.12.2013/01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMLERİ
KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

1-DÖNEN VARLIKLAR		ÖNCEKİ DÖNEM 2013		CARİ DÖNEM 2014	
A	Hazır Değerler		496,687.82		534,364.36
	1- Kasa	4,802.43			
	2- Alınan Çekler				
	3- Bankalar	491,885.39		534,364.36	
	4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)				
	5- Diğer Hazır Değerler				
B	Menkul Kıymetler		162,578.38		591,762.70
	1- Hisse Senetleri				
	2- Özel Kes.Tahvil Senet ve Bonoları				
	3- Kamu Kes.Tahvil Senet ve Bonoları				
	4- Diğer Menkul Kıymetler	162,578.38		591,762.70	
	5- Menkul Kıym. Değ. Düşükl. Karş. (-)				
C	Ticari Alacaklar		0.00		0.00
	1- Alıcılar	0.00		0.00	
	2- Alacak Senetleri	0.00		0.00	
	3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
	4- Verilen Depozito ve Teminatlar				
	5- Şüpheli Tic. Alacaklar	0.00		0.00	
	6- Şüpheli Tic. Alacaklar Karşılığı (-)				
D	Diğer Alacaklar		310,329.75		413,987.27
	1- Ortaklardan Alacaklar	310,329.75		413,987.27	
	2- İştiraklerden Alacaklar				
	3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar				
	4- Personelden Alacaklar				
	5- Diğer Çeşitli Alacaklar				
	6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)				
	7- Şüpheli Diğer Alacaklar				
	8- Şüpheli Diğer Alacak Karşılığı (-)				
E	Stoklar		600.00		722.16
	1- İlk Madde ve Malzeme				
	2- Yarı Mamuller				
	3- Mamuller	0.00			
	4- Ticari Mallar	0.00		0.00	
	5- Diğer Stoklar			0.00	
	6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)				
	7- Verilen Sipariş Avansları	600.00		722.16	
F	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		0.00		0.00
	1- Gelecek Aylara Ait Giderler				
	2- Gelir Tahakkukları				
G	Diğer Dönen Varlıklar		975.44		618.63
	1- Devreden KDV	0.00		0.00	
	2- Tecil Terkin KDV (ind. KDV)				
	3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar			618.63	
	4- Personel Avansları				
	5- Sayım ve Tesellüm Noksanları				
	6- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar(Diğer KDV)				
	7- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)				
	8- İş Avansları	975.44			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			971,171.39		1,541,455.12

PASİF (KAYNAKLAR)

I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		ÖNCEKİ DÖNEM 2013		CARİ DÖNEM 2014	
A	Mali Borçlar		0.00		0.00
	1- Banka Kredileri	0.00		0.00	
	2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri				
	3- Tahvil Anapara ve Borç Taksit ve Faizleri				
	4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler				
	5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler				
	6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)				
	7- Diğer Mali Borçlar				
B	Ticari Borçlar		3,832.71		74,650.21
	1- Satıcılar	3,832.71		68,950.21	
	2- Borç Senetleri	0.00			
	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)				
	4- Alınan Depozito ve Teminatlar			5,700.00	
	5- Diğer Ticari Borçlar				
C	Diğer Borçlar		0.00		
	1- Ortaklara Borçlar	0.00		0.00	
	2- İştiraklere Borçlar				
	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar				
	4- Personele Borçlar	0.00			
	5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
	6- Diğer Çeşitli Borçlar				
D	Alınan Avanslar	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Öd. Vergi ve Diğ. Yükümlülükler		28,890.10		25,509.40
	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	22,637.56		9,876.63	
	2- Ödenecek Sos.Güv. Kesintileri	6,252.54		15,632.77	
	3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğ.Yük.				
	4- Diğer Yükümlülükler				
F	Borç ve Gider Karşılıkları		0.00		0.00
	1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0.00		0.00	
	2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	0.00		0.00	
	3- Kıdem Tazminatı Karşılığı				
	4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları				
G	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0.00		0.00
	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler				
	2- Gider Tahakkukları				
H	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0.00		0.00
	1- Hesaplanan KDV				0.00
	2- Diğer KDV				
	3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları				
	4- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar				
KISA VADELİ YAB.KAYN.TOPLAMI			32,722.81		100,159.61

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI
01.01.2013-31.12.2013/01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMLERİ
KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇO

DURAN VARLIKLAR				
A	Ticari Alacaklar		5,000.00	6,000.00
	1- Alıcılar			
	2- Alacak Senetleri			
	3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
	4- Verilen Depozito ve Teminatlar	5,000.00		6,000.00
	5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			
B	Diğer Alacaklar		0.00	
	1- Ortaklardan Alacaklar			
	2- İştiraklerden Alacaklar			
	3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			
	4- Personelden Alacaklar			
	5- Diğer Çeşitli Alacaklar			
	6- Diğer Alacak Sen. Reeskontu (-)			
	7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			
C	Mali Duran Varlıklar	0.00	0.00	0.00
	1- Bağlı Menkul Kıymetler			
	2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
	3- İştirakler			
	4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)			
	5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
	6- Bağlı Ortaklıklar			
	7- Bağlı Ortaklıklara Serm. Taahhütleri (-)			
	8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
D	Maddi Duran Varlıklar		274,402.96	402,558.08
	1- Arazi ve Arsalar			
	2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			
	3- Binalar	230,000.00		230,000.00
	4- Tesis, Makina ve Cihazlar	0.00		
	5- Taşıtlar	0.00		44,325.83
	6- Demirbaşlar	44,402.96		128,232.25
	7- Diğer Maddi Duran Varlıklar			
	8- Birikmiş Amortismanlar (-)	0.00		
	9- Yapılmakta Olan Yatırımlar			
	10- Verilen Avanslar			
E	Maddi Olmayan Duran Varlıklar		14,918.19	14,918.19
	1- Haklar	3,245.00		3,245.00
	2- Şerefiye			
	3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			
	4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri			
	5- Özel Maliyetler	11,673.19		11,673.19
	6- Diğer Maddi Olmayan Dur. Varlıklar	0.00		
	7- Birikmiş Amortismanlar (-)			
	8- Verilen Avanslar			
F	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0.00	
	1- Arama Giderleri			
	2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			
	3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			
	4- Birikmiş Tükenme Payları (-)			
	5- Verilen Avanslar			
G	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		0.00	310.04
	1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0.00		310.04
	2- Gelir Tahakkukları			
H	Diğer Duran Varlıklar		0.00	
	1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0.00		
	2- Diğer KDV			
	3- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			294,321.15	423,786.31
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			1,265,492.54	0.00
				1,965,241.43

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A	Mali Borçlar		0.00	
	1- Banka Kredileri			
	2- Çıkarılmış Tahviller			
	3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler			
	4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)			
	5- Diğer Mali Borçlar			
B	Ticari Borçlar		0.00	
	1- Satıcılar			
	2- Borç Senetleri			
	3- Borç Senetleri Reeskontu (-)			
	4- Alınan Depozito ve Teminatlar			
	5- Diğer Ticari Borçlar			
C	Diğer Borçlar		0.00	
	1- Ortaklara Borçlar			
	2- İştiraklere Borçlar			
	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
	4- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)			
	5- Kamuya olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar			
	6- Diğer Çeşitli Borçlar			
D	Alınan Avanslar		0.00	
E	Borç ve Gider Karşılıkları		0.00	
	1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları			
	2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları			
F	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0.00	
	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler			
	2- Gider Tahakkukları			
G	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0.00	
	1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV			
	2- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar			
	Uzun Vadeli Yab. Kayn. Toplamı		0.00	
III- ÖZKAYNAKLAR				
A	Ödenmiş Sermaye		20,078.00	20,078.00
	1- Sermaye	20,078.00		20,078.00
	2- Ödenmemiş Sermaye (-)			
B	Sermaye Yedekleri		0.00	
	1- Hisse Senedi İhraç Primleri			
	2- Hisse Senedi İptal Karları			
	3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0.00		
	4- İştirakler Yeniden Değ. Artışları			
	5- Sermaye Yedekleri			
C	Kâr Yedekleri		0.00	
	1- Yasal Yedekler	0.00		
	2- Statü Yedekleri			
	3- Olağanüstü Yedekler	0.00		
	4- Diğer Kar Yedekleri			
	5- Özel Fonlar			
D	Geçmiş Yıllar Kârları	599,537.66	599,537.66	1,329,250.29
E	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	116,558.56	-116,558.56	116,558.56
F	Dönem Net Kârı (Zararı)	729,712.63	729,712.63	632,312.10
	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		1,232,769.73	1,865,081.83
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		1,265,492.54	1,965,241.43