

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2018 - 31.12.2019 KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU

AÇIKLAMA		Önceki Dönem	Cari Dönem	AÇIKLAMA		Önceki Dönem	Cari Dönem
		31.12.2018	31.12.2019			31.12.2018	31.12.2019
1	DÖNEN VARLIKLAR	523.492,50	745.947,74	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	650.740,59	595.833,69
10	Hazır Değerler	459.771,91	509.802,98	30	Mali Borçlar	-	1.325,11
100	Kasa	1.223,24	2.890,50	300	Banka Kredileri	-	-
101	Alınan Çekler	-	-	301	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	-
102	Bankalar	418.712,74	451.346,36	302	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	-	-
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)	-	-	303	Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizler	-	-
108	Diğer Hazır Değerler	39.835,93	55.566,12	304	Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	-	-
11	Menkul Kıymetler	-	-	305	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	-	-
110	Hisse Senetleri	-	-	306	Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler	-	-
111	Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.	-	-	308	Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	-	-
112	Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.	-	-	309	Diğer Mali Borçlar	-	1.325,11
118	Diğer Menkul Kıymetler	-	-	32	Ticari Borçlar	7.259,26	4.718,90
119	Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	320	Satıcılar	7.245,51	4.571,30
12	Ticari Alacaklar	33.790,65	122.651,77	321	Borç Senetleri	-	-
120	Alıcılar	33.474,65	122.335,77	322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
121	Alacak Senetleri	-	-	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	329	Diğer Ticari Borçlar	13,75	147,60
124	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-	33	Diğer Borçlar	554.960,13	509.843,70
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	316,00	316,00	331	Ortaklara Borçlar	-	-
127	Diğer Ticari Alacaklar	-	-	332	İştiraklere Borçlar	554.760,13	503.333,70
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	-	-	333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	-	-	334	Diğer Grup Şirketlerine Borçlar	-	-
13	Diğer Alacaklar	182,65	210,55	335	Personele Borçlar	200,00	6.510,00
131	Ortaklardan Alacaklar	-	-	336	Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
132	İştiraklerden Alacaklar	-	-	337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-	34	Alınan Avanslar	33.592,37	7.752,26
134	Diğer Grup Şirketlerinden Alacaklar	-	-	340	Alınan Sipariş Avansları	33.592,37	7.752,26
135	Personelden Alacaklar	-	-	349	Alınan Diğer Avanslar	-	-
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	182,65	210,55	35	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.	-	-
137	Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)	-	-	350	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri	-	-
138	Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-	358	Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı	-	-
139	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	54.928,83	72.193,72
15	Stoklar	25.239,88	113.282,44	360	Ödenecek Vergi ve Fonları	48.509,84	65.289,75
150	İlk Madde ve Malzeme	-	-	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	6.418,99	6.903,97
151	Yarı Mamüller	-	-	368	Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve	-	-
152	Mamüller	-	-	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-	-
153	Ticari Mallar	24.719,50	112.762,06	37	Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
157	Diğer Stoklar	-	-	370	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	-	72.093,79
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yüküml.	-	(72.093,79)
159	Verilen Sipariş Avansları	520,38	520,38	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
17	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	-	-	373	Maliyet Giderleri Karşılığı	-	-
170	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	-	-	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
178	Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.	-	-	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	-	-
179	Taahhütlere Verilen Avanslar	-	-	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	-	-
18	Gelecek Aylara Ait Gelir Tah.	-	-	381	Gider Tahakkukları	-	-
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	-	-	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
181	Gelir Tahakkukları	-	-	391	Hesaplanan KDV	-	-
19	Diğer Dönen Varlıklar	4.507,41	-	392	Diğer KDV	-	-
190	Devreden KDV	-	-	393	Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	-	-
191	İndirilecek KDV	-	-	397	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-	-
192	Diğer KDV	-	-	399	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-	-
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	4.507,41	-				
195	İş Avansları	-	-				
196	Personel Avansları	-	-				
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-				
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-				
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	-	-				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		523.492,50	745.947,74	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		650.740,59	595.833,69



KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2018 - 31.12.2019 KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU

AÇIKLAMA		Önceki Dönem	Cari Dönem	AÇIKLAMA		Önceki Dönem	Cari Dönem
		31.12.2018	31.12.2019			31.12.2018	31.12.2019
2	DURAN VARLIKLAR	3.789,52	9.259,88	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	21.857,81
22	Ticari Alacaklar	-	2.000,00	40	Mali Borçlar	-	-
220	Alıcılar	-	-	400	Banka Kredileri	-	-
221	Alacak Senetleri	-	-	401	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	-
222	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	402	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	-	-
224	Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)	-	-	405	Çıkarılmış Tahviller	-	-
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	-	2.000,00	407	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-	-
229	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	408	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-	-
23	Diğer Alacaklar	-	-	409	Diğer Mali Borçlar	-	-
231	Ortaklardan Alacaklar	-	-	42	Ticari Borçlar	-	-
232	İştiraklerden Alacaklar	-	-	420	Satıcılar	-	-
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-	421	Borç Senetleri	-	-
235	Personelden Alacaklar	-	-	422	Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
236	Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-	426	Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	429	Diğer Ticari Borçlar	-	-
239	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	43	Diğer Borçlar	-	-
24	Mali Duran Varlıklar	-	-	431	Ortaklara Borçlar	-	-
240	Bağlı Menkul Kıymetler	-	-	432	İştiraklere Borçlar	-	-
241	Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
242	İştirakler	-	-	436	Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-	-	437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
244	İştirakler Sermaye Payları Değer Değer Düşüklüğü	-	-	438	Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar	-	-
245	Bağlı Ortaklıklar	-	-	44	Alınan Avanslar	-	-
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	-	-	440	Alınan Sipariş Avansları	-	-
247	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü	-	-	449	Alınan Diğer Avanslar	-	-
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	-	-	47	Borç ve Gider Karşılıkları	-	21.857,81
25	Maddi Duran Varlıklar	3.630,56	5.453,88	472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	-	21.857,81
250	Arazi ve Arsalar	-	-	479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.	-	-
252	Binalar	-	-	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	-	-	481	Gider Tahakkukları	-	-
254	Taahhütler	-	-	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
255	Demirbaşlar	6.050,88	9.300,88	492	Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV	-	-
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	493	Tesise Katılma Payları	-	-
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	(2.420,32)	(3.847,00)	499	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	-	-
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	-	-	21.857,81
259	Verilen Avanslar	-	-	5	ÖZKAYNAKLAR	(123.458,57)	137.516,12
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-	1.701,00	50	Ödenmiş Sermaye	5.000,00	5.000,00
260	Haklar	-	1.701,00	500	Sermaye	5.000,00	5.000,00
261	Şerefiye	-	-	501	Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-
262	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	-	-	502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-	-
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-	503	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	-	-
264	Özel Maliyetler	-	-	52	Sermaye Yedekleri	-	-
265	Finansal Kiralama Konusu Kıymetler	-	-	520	Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-	-	521	Hisse Senedi İptal Kararları	-	-
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-	522	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	-	-
269	Verilen Avanslar	-	-	523	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-	-
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	-	524	Maliyet Bedeli Artışları Fonu	-	-
271	Arama Giderleri	-	-	529	Diğer Sermaye Yedekleri	-	-
272	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	-	-	54	Kar Yedekleri	-	-
277	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	-	540	Yasal Yedekler	-	-
278	Birikmiş Tükenme Payları (-)	-	-	541	Statü Yedekleri	-	-
279	Verilen Avanslar	-	-	542	Olağanüstü Yedekler	-	-
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.	158,96	105,00	548	Diğer Kar Yedekleri	-	-
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	158,96	105,00	549	Özel Fonlar	-	-
281	Gelir Tahakkukları	-	-	57	Geçmiş Yıllar Karları	-	389.658,01
29	Diğer Duran Varlıklar	-	-	570	Geçmiş Yıllar Karları	-	389.658,01
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-	-	58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(518.116,58)	(518.116,58)
292	Diğer KDV	-	-	580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(518.116,58)	(518.116,58)
293	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-	59	Dönem Net Karı (Zararı)	389.658,01	260.974,69
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	-	-	590	Dönem Net Karı	389.658,01	260.974,69
295	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	-	-	591	Dönem Net Zararı (-)	-	-
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-				
298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-				
299	Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		3.789,52	9.259,88	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		(123.458,57)	137.516,12
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		527.282,02	755.207,62	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		527.282,02	755.207,62

