

**KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI**  
**31.12.2018 - 31.12.2019 KARŞILATIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU**

AÇIKLAMA		Önceki Dönem	Cari Dönem	AÇIKLAMA		Önceki Dönem	Cari Dönem
		31.12.2018	31.12.2019			31.12.2018	31.12.2019
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>4.995.903,48</b>	<b>5.361.975,59</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>154.365,62</b>	<b>327.464,73</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>4.375.597,49</b>	<b>4.852.425,05</b>	<b>30</b>	<b>Mali Borçlar</b>	<b>2.999,92</b>	<b>96.074,57</b>
100	Kasa	1.152,39	1.245,60	300	Banka Kredileri	-	-
101	Alınan Çekler	-	-	301	Finansal Kir. İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	-
102	Bankalar	3.904.278,06	4.645.357,86	302	Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Mal. (-)	-	-
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)	-	-	303	Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizler	-	-
108	Diğer Hazır Değerler	470.167,04	205.821,59	304	Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	-	-
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymetler</b>	-	-	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	2.999,92	96.074,57
118	Diğer Menkul Kıymetler	-	-	<b>32</b>	<b>Ticari Borçlar</b>	<b>31.274,98</b>	<b>42.957,73</b>
119	Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	320	Satıcılar	26.305,67	34.196,91
<b>12</b>	<b>Ticari Alacaklar</b>	-	-	321	Borç Senetleri	-	-
120	Alıcılar	-	-	322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
121	Alacak Senetleri	-	-	326	Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	329	Diğer Ticari Borçlar	4.969,31	8.760,82
124	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-	<b>33</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	-	<b>65.260,95</b>
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	-	-	331	Ortaklara Borçlar	-	-
127	Diğer Ticari Alacaklar	-	-	332	İştiraklere Borçlar	-	-
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	-	-	333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	-	-	334	Diğer Grup Şirketlerine Borçlar	-	-
<b>13</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>558.299,04</b>	<b>503.333,70</b>	335	Personele Borçlar	-	65.260,95
131	Ortaklardan Alacaklar	-	-	336	Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
132	İştiraklerden Alacaklar	554.760,13	503.333,70	337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>30,00</b>	-
134	Diğer Grup Şirketlerinden Alacaklar	-	-	340	Alınan Sipariş Avansları	30,00	-
135	Personelden Alacaklar	-	-	349	Alınan Diğer Avanslar	-	-
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	3.538,91	-	<b>35</b>	<b>Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.</b>	-	-
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 (-)	-	-	<b>36</b>	<b>Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.</b>	<b>120.060,72</b>	<b>123.171,48</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>62.006,95</b>	<b>2.794,00</b>	360	Ödenecek Vergi ve Fonları	51.897,89	49.405,99
150	İlk Madde ve Malzeme	-	-	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	68.162,83	73.765,49
151	Yarı Mamüller	-	-	368	Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve	-	-
152	Mamüller	-	-	369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-	-
153	Ticari Mallar	-	-	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	-	-
157	Diğer Stoklar	-	-	370	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	-	-
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yüküml.	-	-
159	Verilen Sipariş Avansları	62.006,95	2.794,00	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
<b>17</b>	<b>Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.</b>	-	-	373	Maliyet Giderleri Karşılığı	-	-
170	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	-	-	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
178	Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.	-	-	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	-	-
179	Taahhütlere Verilen Avanslar	-	-	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	-	-
<b>18</b>	<b>Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.</b>	-	-	381	Gider Tahakkukları	-	-
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	-	-	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	-	-
181	Gelir Tahakkukları	-	-	391	Hesaplanan KDV	-	-
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	-	<b>3.422,84</b>	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	-	-				
195	İş Avansları	-	3.422,84				
196	Personel Avansları	-	-				
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-				
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-				
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	-	-				
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>4.995.903,48</b>	<b>5.361.975,59</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>154.365,62</b>	<b>327.464,73</b>



**KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI**  
**31.12.2018 - 31.12.2019 KARŞILATIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU**

AÇIKLAMA	Önceki Dönem	Cari Dönem	AÇIKLAMA	Önceki Dönem	Cari Dönem
	31.12.2018	31.12.2019		31.12.2018	31.12.2019
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>3.490.647,35</b>	<b>6.652.422,06</b>	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	-	<b>301.320,59</b>
<b>22 Ticari Alacaklar</b>	<b>23.569,07</b>	<b>27.322,95</b>	<b>40 Mali Borçlar</b>	-	-
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	23.569,07	27.322,95	407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-	-
229 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-	-
<b>23 Diğer Alacaklar</b>	-	-	409 Diğer Mali Borçlar	-	-
231 Ortaklardan Alacaklar	-	-	<b>42 Ticari Borçlar</b>	-	-
232 İştiraklerden Alacaklar	-	-	420 Satıcılar	-	-
233 Bağıli 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 (-)	-	-	<b>43 Diğer Borçlar</b>	-	-
<b>24 Mali Duran Varlıklar</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	431 Ortaklara Borçlar	-	-
240 Bağıli Menkul Kıymetler	-	-	432 İştiraklere Borçlar	-	-
241 Bağıli Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	433 Bağıli Ortaklıklara Borçlar	-	-
242 İştirakler	5.000,00	5.000,00	436 Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-	-	437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü	-	-	438 Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar	-	-
245 Bağıli Ortaklıklar	-	-	<b>44 Alınan Avanslar</b>	-	-
246 Bağıli Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	-	-	440 Alınan Sipariş Avansları	-	-
247 Bağıli Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü	-	-	449 Alınan Diğer Avanslar	-	-
249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	-	-	<b>47 Borç ve Gider Karşılıkları</b>	-	<b>301.320,59</b>
<b>25 Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>3.335.095,79</b>	<b>6.343.306,56</b>	472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	-	301.320,59
250 Arazi ve Arsalar	1.224.000,00	-	479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
251 Yeralıt ve Yerüstü Düzenleri	-	-	<b>48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.</b>	-	-
252 Binalar	368.458,62	368.458,62	480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-
253 Tesis, Makine ve Cihazlar	-	-	481 Gider Tahakkukları	-	-
254 Taahhütler	108.399,34	234.351,33	<b>49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	-	-
255 Demirbaşlar	179.613,12	296.314,61	492 Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV	-	-
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	493 Tesise Katılma Payları	-	-
257 Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-	499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	-	-
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.454.624,71	5.444.182,00	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.</b>	-	<b>301.320,59</b>
259 Verilen Avanslar	-	-	<b>5 ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>8.332.185,21</b>	<b>11.385.612,33</b>
<b>26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>20.893,71</b>	<b>165.150,88</b>	<b>50 Ödenmiş Sermaye</b>	<b>20.078,00</b>	<b>20.078,00</b>
260 Haklar	9.220,52	153.477,69	500 Sermaye	20.078,00	20.078,00
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	11.673,19	11.673,19	<b>52 Sermaye Yedekleri</b>	-	-
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	-	-
<b>27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</b>	-	-	524 Maliyet Bedeli Artışları Fonu	-	-
271 Arama Giderleri	-	-	529 Diğer Sermaye Yedekleri	-	-
272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	-	-	<b>54 Kar Yedekleri</b>	-	-
277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	-	540 Yasal Yedekler	-	-
278 Birikmiş Tükenme Payları (-)	-	-	541 Statü Yedekleri	-	-
279 Verilen Avanslar	-	-	542 Olağanüstü Yedekler	-	-
<b>28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.</b>	<b>106.088,78</b>	<b>111.641,67</b>	548 Diğer Kar Yedekleri	-	-
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler	106.088,78	111.641,67	549 Özel Fonlar	-	-
281 Gelir Tahakkukları	-	-	<b>57 Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>5.823.261,16</b>	<b>8.428.725,77</b>
<b>29 Diğer Duran Varlıklar</b>	-	-	570 Geçmiş Yıllar Karları	5.823.261,16	8.428.725,77
291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-	-	<b>58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	<b>(116.558,56)</b>	<b>(116.558,56)</b>
292 Diğer KDV	-	-	580 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(116.558,56)	(116.558,56)
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-	<b>59 Dönem Net Karı (Zararı)</b>	<b>2.605.404,61</b>	<b>3.053.367,12</b>
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	-	-	590 Dönem Net Karı	2.605.404,61	3.053.367,12
295 Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	-	-	591 Dönem Net Zararı (-)	-	-
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-			
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-			
299 Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-			
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>3.490.647,35</b>	<b>6.652.422,06</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>8.332.185,21</b>	<b>11.385.612,33</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>8.486.550,83</b>	<b>12.014.397,65</b>	<b>PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>8.486.550,83</b>	<b>12.014.397,65</b>

