

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI
31.12.2019 - 31.12.2020 KARŞILATIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU

AÇIKLAMA	Önceki Dönem	Cari Dönem	AÇIKLAMA	Önceki Dönem	Cari Dönem
	31.12.2019	31.12.2020		31.12.2019	31.12.2020
1 DÖNEN VARLIKLAR	5.361.975,59	5.852.457,19	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	327.464,73	243.112,66
10 Hazır Değerler	4.852.425,05	5.372.499,05	30 Mali Borçlar	96.074,57	100.041,94
100 Kasa	1.245,60	401,07	300 Banka Kredileri	-	-
101 Alınan Çekler	-	73.405,00	301 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	-
102 Bankalar	4.645.357,86	4.922.038,49	302 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	-	-
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)	-	-	303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	-	-
108 Diğer Hazır Değerler	205.821,59	376.654,49	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	96.074,57	100.041,94
118 Diğer Menkul Kıymetler	-	-	32 Ticari Borçlar	42.957,73	51.422,64
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	320 Satıcılar	34.196,91	43.964,94
12 Ticari Alacaklar	-	-	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	8.760,82	7.457,70
124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-	33 Diğer Borçlar	65.260,95	-
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	-	-
13 Diğer Alacaklar	503.333,70	448.174,27	335 Personele Borçlar	65.260,95	-
131 Ortaklardan Alacaklar	-	-	336 Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
132 İştiraklerden Alacaklar	503.333,70	448.174,27	337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-	34 Alınan Avanslar	-	-
134 Diğer Grup Şirketlerinden Alacaklar	-	-	340 Alınan Sipariş Avansları	-	-
135 Personelden Alacaklar	-	-	349 Alınan Diğer Avanslar	-	-
136 Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-	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.	123.171,48	91.648,08
15 Stoklar	2.794,00	21.604,50	360 Ödenecek Vergi ve Fonları	49.405,99	28.531,79
150 İlk Madde ve Malzeme	-	-	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	73.765,49	63.116,29
151 Yarı Mamüller	-	-	368 Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve	-	-
152 Mamüller	-	-	369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-	-
153 Ticari Mallar	-	-	37 Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
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 Yükümlülük Karşılığı	-	-
159 Verilen Sipariş Avansları	2.794,00	21.604,50	372 Kadem 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 Taşeronlara Verilen Avanslar	-	-	380 Gelecek Aylara Ait Gelirler	-	-
18 Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.	-	7.653,41	381 Gider Tahakkukları	-	-
180 Gelecek Aylara Ait Giderler	-	-	39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
181 Gelir Tahakkukları	-	7.653,41	391 Hesaplanan KDV	-	-
19 Diğer Dönen Varlıklar	3.422,84	2.525,96	392 Diğer KDV	-	-
190 Devreden KDV	-	-	393 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	-	-
191 İndirilecek KDV	-	-	397 Sayım ve Tesellüm Fazlanları	-	-
192 Diğer KDV	-	-	399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-	-
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	-	-			
195 İş Avansları	3.422,84	2.525,96			
196 Personel Avansları	-	-			
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-			
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-			
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	-	-			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	5.361.975,59	5.852.457,19	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	327.464,73	243.112,66

Erdoğan SAĞLAM
Yenitelli Mali Müşavir
Sicil No: 1664



KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI
31.12.2019 - 31.12.2020 KARŞILATIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU

AÇIKLAMA		Önceki Dönem	Cari Dönem	AÇIKLAMA		Önceki Dönem	Cari Dönem
		31.12.2019	31.12.2020			31.12.2019	31.12.2020
2 DURAN VARLIKLAR		6.652.422,06	7.653.956,37	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		301.320,59	438.792,73
22 Ticari Alacaklar		27.322,95	26.822,95	40 Mali Borçlar		-	-
220 Alıcılar		-	-	400 Banka Kredileri		-	-
221 Alacak Senetleri		-	-	401 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar		-	-
222 Alacak Senetleri Reeskontu (-)		-	-	402 Ertelemiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)		-	-
224 Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)		-	-	405 Çıkarılmış Tahviller		-	-
226 Verilen Depozito ve Teminatlar		27.322,95	26.822,95	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		5.000,00	5.000,00	431 Ortaklara Borçlar		-	-
240 Bağlı Menkul Kıymetler		-	-	432 İştiraklere Borçlar		-	-
241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-	433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
242 İştirakler		5.000,00	-	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 Taksitli. Borçlar		-	-
245 Bağlı Ortaklıklar		-	5.000,00	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		301.320,59	438.792,73
25 Maddi Duran Varlıklar		6.343.306,56	7.339.072,40	472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları		301.320,59	438.792,73
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		368.458,62	6.525.810,48	480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler		-	-
253 Tesis, Makine ve Cihazlar		-	-	481 Gider Tahakkukları		-	-
254 Taşınlar		234.351,33	403.113,99	49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		-	-
255 Demirbaşlar		296.314,61	410.147,93	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		5.444.182,00	-	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.		301.320,59	438.792,73
259 Verilen Avanslar		-	-	5 ÖZKAYNAKLAR		11.385.612,33	12.824.508,17
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar		165.150,88	165.150,88	50 Ödenmiş Sermaye		20.078,00	20.078,00
260 Haklar		153.477,69	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	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.		111.641,67	117.910,14	548 Diğer Kar Yedekleri		-	-
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler		111.641,67	117.910,14	549 Özel Fonlar		-	-
281 Gelir Tahakkukları		-	-	57 Geçmiş Yıllar Karları		8.428.725,77	11.482.092,89
29 Diğer Duran Varlıklar		-	-	570 Geçmiş Yıllar Karları		8.428.725,77	11.482.092,89
291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV		-	-	58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(116.558,56)	(116.558,56)
292 Diğer KDV		-	-	580 Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(116.558,56)	(116.558,56)
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-	59 Dönem Net Karı (Zararı)		3.053.367,12	1.438.895,84
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.		-	-	590 Dönem Net Karı		3.053.367,12	1.438.895,84
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		6.652.422,06	7.653.956,37	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		11.385.612,33	12.824.508,17
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		12.014.397,65	13.506.413,56	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		12.014.397,65	13.506.413,56

Erdoğan SAĞLAM
Yeminli Mali Müşavir
Sicil No: 1934

