

**KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI ve İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**31.12.2019 - 31.12.2020 KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU**

AÇIKLAMA	Önceki Dönem	Cari Dönem	AÇIKLAMA	Önceki Dönem	Cari Dönem
	31.12.2019	31.12.2020		31.12.2019	31.12.2020
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>5.604.589,63</b>	<b>6.222.377,53</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>419.964,72</b>	<b>300.007,94</b>
<b>10 Hazır Değerler</b>	<b>5.362.228,03</b>	<b>6.019.291,23</b>	<b>30 Mali Borçlar</b>	<b>97.399,68</b>	<b>102.712,39</b>
100 Kasa	4.136,10	439,08	300 Banka Kredileri	-	-
101 Alınan Çekler	-	73.405,00	301 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	-
102 Bankalar	5.096.704,22	5.516.332,85	302 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	-	-
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)	-	-	303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizler	-	-
108 Diğer Hazır Değerler	261.387,71	429.114,30	304 Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	-	-
<b>11 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	97.399,68	102.712,39
118 Diğer Menkul Kıymetler	-	-	<b>32 Ticari Borçlar</b>	<b>47.676,63</b>	<b>60.516,11</b>
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	320 Satıcılar	38.768,21	52.880,12
<b>12 Ticari Alacaklar</b>	<b>122.651,77</b>	<b>67.154,06</b>	321 Borç Senetleri	-	-
120 Alıcılar	122.335,77	66.838,06	322 Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
121 Alacak Senetleri	-	-	326 Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	329 Diğer Ticari Borçlar	8.908,42	7.635,99
124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-	<b>33 Diğer Borçlar</b>	<b>71.770,95</b>	-
126 Verilen Depozito ve Teminatlar	316,00	316,00	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 Diğer Alacaklar</b>	<b>210,55</b>	-	335 Personele Borçlar	71.770,95	-
131 Ortaklardan Alacaklar	-	-	336 Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
132 İştiraklerden Alacaklar	-	-	337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-	<b>34 Alınan Avanslar</b>	<b>7.752,26</b>	<b>9.154,93</b>
134 Diğer Grup Şirketlerinden Alacaklar	-	-	340 Alınan Sipariş Avansları	7.752,26	9.154,93
135 Personelden Alacaklar	-	-	349 Alınan Diğer Avanslar	-	-
136 Diğer Çeşitli Alacaklar	210,55	-	<b>35 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 Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.</b>	<b>195.365,20</b>	<b>113.882,80</b>
<b>15 Stoklar</b>	<b>116.076,44</b>	<b>124.862,08</b>	360 Ödenecek Vergi ve Fonları	114.695,74	46.680,47
150 İlk Madde ve Malzeme	-	-	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	80.669,46	67.202,33
151 Yarı Mamüller	-	-	368 Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve	-	-
152 Mamüller	-	-	369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-	-
153 Ticari Mallar	112.762,06	97.115,73	<b>37 Borç ve Gider Karşılıkları</b>	-	<b>13.741,71</b>
157 Diğer Stoklar	-	-	370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılı	-	46.934,20
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yüküml	-	(33.192,49)
159 Verilen Sipariş Avansları	3.314,38	27.746,35	372 Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
<b>17 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 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuk</b>	-	-
179 Taşeronlara Verilen Avanslar	-	-	380 Gelecek Aylara Ait Gelirler	-	-
<b>18 Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.</b>	-	<b>8.198,20</b>	381 Gider Tahakkukları	-	-
180 Gelecek Aylara Ait Giderler	-	-	<b>39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	-	-
181 Gelir Tahakkukları	-	8.198,20	391 Hesaplanan KDV	-	-
<b>19 Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>3.422,84</b>	<b>2.871,96</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	2.525,96			
196 Personel Avansları	-	346,00			
197 Sayım ve Tesellüm Noksansları	-	-			
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-			
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	-	-			
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>5.604.589,63</b>	<b>6.222.377,53</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>419.964,72</b>	<b>300.007,94</b>

Erdoğan SAĞLAM  
Yeminli Mali Müşavir  
Sertifika No: 1034



**KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI ve İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**31.12.2019 - 31.12.2020 KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU**

AÇIKLAMA		Önceki Dönem 31.12.2019	Cari Dönem 31.12.2020	AÇIKLAMA		Önceki Dönem 31.12.2019	Cari Dönem 31.12.2020
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>6.661.681,94</b>	<b>7.662.302,07</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>323.178,40</b>	<b>469.291,62</b>
<b>22</b>	<b>Ticari Alacaklar</b>	<b>29.322,95</b>	<b>28.822,95</b>	<b>40</b>	<b>Mali Borçlar</b>	-	-
220	Alicılar	-	-	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	29.322,95	28.822,95	407	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-	-
229	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	408	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-	-
<b>23</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	-	-	409	Diğer Mali Borçlar	-	-
231	Ortaklardan Alacaklar	-	-	<b>42</b>	<b>Ticari Borçlar</b>	-	-
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 (-)	-	-	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	-	-
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	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 Karşılığı (-)	-	-	438	Kamuya Olan Ert. veya Taksitli. Borçlar	-	-
245	Bağlı Ortaklıklar	-	5.000,00	<b>44</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	-	-
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	-	-	440	Alınan Sipariş Avansları	-	-
247	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	449	Alınan Diğer Avanslar	-	-
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	-	-	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>323.178,40</b>	<b>469.291,62</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>6.348.760,44</b>	<b>7.344.284,10</b>	472	Kidem Tazminatı Karşılıkları	323.178,40	469.291,62
250	Arazi ve Arsalar	-	-	479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.</b>	-	-
252	Binalar	368.458,62	6.525.810,48	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	-	-	481	Gider Tahakkukları	-	-
254	Taşıtlar	234.351,33	403.113,99	<b>49</b>	<b>Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	-	-
255	Demirbaşlar	305.615,49	420.929,37	492	Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV	-	-
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	493	Tesise Kabulma Payları	-	-
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.847,00)	(5.569,74)	499	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	-	-
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	5.444.182,00	-	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.</b>	<b>323.178,40</b>	<b>469.291,62</b>	
259	Verilen Avanslar	-	-	<b>5</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>11.523.128,45</b>	<b>13.115.380,04</b>
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>166.851,88</b>	<b>166.284,88</b>	<b>50</b>	<b>Ödenmiş Sermaye</b>	<b>25.078,00</b>	<b>25.078,00</b>
260	Haklar	155.178,69	155.178,69	500	Sermaye	25.078,00	25.078,00
261	Serfeviye	-	-	501	Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-
262	Kuruluş ve Örgütlemeye 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</b>	<b>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 (-)	-	(567,00)	522	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	-	-
269	Verilen Avanslar	-	-	523	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-	-
<b>27</b>	<b>Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</b>	-	-	524	Maliyet Bedeli Artışları Fonu	-	-
271	Arama Giderleri	-	-	529	Diğer Sermaye Yedekleri	-	-
272	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	-	-	<b>54</b>	<b>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</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.</b>	<b>111.746,67</b>	<b>117.910,14</b>	548	Diğer Kar Yedekleri	-	-
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	111.746,67	117.910,14	549	Özel Fonlar	-	-
281	Gelir Tahakkukları	-	-	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>8.818.383,78</b>	<b>12.132.725,59</b>
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	-	-	570	Geçmiş Yıllar Karları	8.818.383,78	12.132.725,59
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-	-	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	<b>(634.675,14)</b>	<b>(634.675,14)</b>
292	Diğer KDV	-	-	580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(634.675,14)	(634.675,14)
293	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-	<b>59</b>	<b>Dönem Net Karı (Zararı)</b>	<b>3.314.341,81</b>	<b>1.592.251,59</b>
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	-	-	590	Dönem Net Karı	3.314.341,81	1.592.251,59
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>6.661.681,94</b>	<b>7.662.302,07</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>11.523.128,45</b>	<b>13.115.380,04</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>12.266.271,57</b>	<b>13.884.679,60</b>	<b>PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>12.266.271,57</b>	<b>13.884.679,60</b>

Erdoğan SAGLAM  
Yeminli Mali Müşavir  
Sisli Körfez

