

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI ve 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	4.964.635,85	5.604.589,63	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	250.346,08	419.964,72
10	Hazır Değerler	4.835.369,40	5.362.228,03	30	Mali Borçlar	2.999,92	97.399,68
100	Kasa	2.375,63	4.136,10	300	Banka Kredileri	-	-
101	Alınan Çekler	-	-	301	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	-
102	Bankalar	4.322.990,80	5.096.704,22	302	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	-	-
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)	-	-	303	Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizler	-	-
108	Diğer Hazır Değerler	510.002,97	261.387,71	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	2.999,92	97.399,68
118	Diğer Menkul Kıymetler	-	-	320	Ticari Borçlar	38.534,24	47.676,63
119	Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	320	Satıcılar	33.551,18	38.768,21
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	4.983,06	8.908,42
124	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-	33	Diğer Borçlar	200,00	71.770,95
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	-	-
13	Diğer Alacaklar	3.721,56	210,55	335	Personele Borçlar	200,00	71.770,95
131	Ortaklardan Alacaklar	-	-	336	Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
132	İştiraklerden Alacaklar	-	-	337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-	34	Alınan Avanslar	33.622,37	7.752,26
134	Diğer Grup Şirketlerinden Alacaklar	-	-	340	Alınan Sipariş Avansları	33.622,37	7.752,26
135	Personelden Alacaklar	-	-	349	Alınan Diğer Avanslar	-	-
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	3.721,56	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. Hسابı	-	-
139	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	174.989,55	195.365,20
15	Stoklar	87.246,83	116.076,44	360	Ödenecek Vergi ve Fonları	100.407,73	114.695,74
150	İik Madde ve Malzeme	-	-	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	74.581,82	80.669,46
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	62.527,33	3.314,38	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	Gel. Ayl. Ait Gid. Ve 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	3.422,84	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	-	3.422,84				
196	Personel Avansları	-	-				
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-				
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-				
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	-	-				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		4.964.635,85	5.604.589,63	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		250.346,08	419.964,72



KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI ve 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	3.489.436,87	6.661.681,94	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	323.178,40
22 Ticari Alacaklar	23.569,07	29.322,95	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	23.569,07	29.322,95	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	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 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	-	323.178,40
25 Maddi Duran Varlıklar	3.338.726,35	6.348.760,44	472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	-	323.178,40
250 Arazi ve Arsalar	1.224.000,00	-	479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.	-	-
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	49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-
255 Demirbaşlar	185.664,00	305.615,49	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	1.454.624,71	5.444.182,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	-	323.178,40
259 Verilen Avanslar	-	-	5 ÖZKAYNAKLAR	8.203.726,64	11.523.128,45
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	20.893,71	166.851,88	50 Ödenmiş Sermaye	20.078,00	25.078,00
260 Haklar	9.220,52	155.178,69	500 Sermaye	20.078,00	25.078,00
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.	106.247,74	111.746,67	548 Diğer Kar Yedekleri	-	-
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler	106.247,74	111.746,67	549 Özel Fonlar	-	-
281 Gelir Tahakkukları	-	-	57 Geçmiş Yıllar Karları	5.823.261,16	8.818.383,78
29 Diğer Duran Varlıklar	-	-	570 Geçmiş Yıllar Karları	5.823.261,16	8.818.383,78
291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-	-	58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(634.675,14)	(634.675,14)
292 Diğer KDV	-	-	580 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(634.675,14)	(634.675,14)
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-	59 Dönem Net Karı (Zararı)	2.995.062,62	3.314.341,81
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	-	-	590 Dönem Net Karı	2.995.062,62	3.314.341,81
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	3.489.436,87	6.661.681,94	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	8.203.726,64	11.523.128,45
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	8.454.072,72	12.266.271,57	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	8.454.072,72	12.266.271,57

