

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI
31.12.2022 - 31.12.2023 KARŞILATIRMA AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF	Cari Dönem		Cari Dönem		PASİF	Cari Dönem		Cari Dönem	
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
1 DÖNEN VARLIKLAR	19.035.408,48	11.931.113,59			3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	802.725,19	1.752.541,40		
10 Hazır Değerler	18.737.852,10	11.515.208,99			30 Mali Borçlar	67.465,92	110.854,10		
100 Kasa	1.798,94	11.267,58			300 Banka Kredileri	-	-		
101 Alınan Çekler	-	-			301 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	-		
102 Bankalar	17.411.971,26	9.150.868,87			302 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	-	-		
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)	-	-			303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	-	-		
108 Diğer Hazır Değerler	1.324.081,90	2.353.072,54			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	67.465,92	110.854,10		
118 Diğer Menkul Kıymetler	-	-			32 Ticari Borçlar	387.285,20	400.742,20		
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-			320 Sabıçlar	339.307,35	341.150,53		
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	47.977,85	59.591,67		
124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-			33 Diğer Borçlar	(22.018,23)	269.412,82		
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	4.671,71	318.806,71			335 Personele Borçlar	(22.018,23)	216.712,82		
131 Ortaklardan Alacaklar	-	-			336 Diğer Çeşitli Borçlar	-	52.700,00		
132 İştiraklerden Alacaklar	-	-			337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-		
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	4.671,71	318.806,71			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.	369.992,30	971.532,28		
15 Stoklar	295.491,63	-			360 Ödenecek Vergi ve Fonlar	150.671,58	249.482,00		
150 İlk Madde ve Malzeme	-	-			361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	219.320,72	722.050,28		
151 Yarı Mamüller	-	-			368 Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve D	-	-		
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 Karşılığı	-	-		
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-			371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yüküml	-	-		
159 Verilen Sipariş Avansları	295.491,63	-			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	(2.606,96)	97.097,89			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	(2.606,96)	97.097,89							
196 Personel Avansları	-	-							
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-							
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-							
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	-	-							

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	19.035.408,48	11.931.113,59	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	802.725,19	1.752.541,40
--------------------------------	----------------------	----------------------	--	-------------------	---------------------

Erdogan SAĞLAM
Yeminli Mali Müşavir
Sicil No: 1664/



KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI
31.12.2022 - 31.12.2023 KARŞILATIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF	Cari Dönem		Cari Dönem		PASİF	Cari Dönem		Cari Dönem	
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
2 DURAN VARLIKLAR	8.576.752,12	26.256.471,00			4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	967.932,53	1.370.543,65		
22 Ticari Alacaklar	47.863,40	47.863,40			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	47.863,40	47.863,40			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	5.000,00			436 Diğer Çeşitli Borçlar	-	-		
243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-	-			437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-		
244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-			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 Karşılığı (-)	-	-			449 Alınan Diğer Avanslar	-	-		
249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	-	-			47 Borç ve Gider Karşılıkları	967.932,53	1.370.543,65		
25 Maddi Duran Varlıklar	8.051.182,59	25.906.949,96			472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	967.932,53	1.370.543,65		
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	6.527.393,32	25.127.393,32			480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-		
253 Tesis, Makine ve Cihazlar	-	-			481 Gider Tahakkukları	-	-		
254 Taşınlar	1.005.787,91	961.462,08			49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar				
255 Demirbaşlar	518.001,36	749.398,97			492 Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV	-	-		
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-			493 Tesise Kabulma Payları	-	-		
257 Birikmiş Amortismanlar (-)	-	(931.304,41)			499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	-	-		
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-			UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	967.932,53	1.370.543,65		
259 Verilen Avanslar	-	-							
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	171.891,09	263.636,09			5 ÖZKAYNAKLAR	25.841.502,88	35.064.499,54		
260 Haklar	160.217,90	182.991,90			50 Ödenmiş Sermaye	20.078,00	20.078,00		
261 Şerefiye	-	-			500 Sermaye	20.078,00	20.078,00		
262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	-	-			501 Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-		
263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-			502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-	-		
264 Özel Maliyetler	11.673,19	80.644,19			503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	-	-		
265 Finansal Kiralama Konusu Kıymetler	-	-			52 Sermaye Yedekleri				
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-	-			520 Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-		
268 Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-			521 Hisse Senedi İptal Kararları	-	-		
269 Verilen Avanslar	-	-			522 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	-	-		
27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar					523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-	-		
271 Arama Giderleri	-	-			524 Maliyet Bedelli Artışları Fonu	-	-		
272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	-	-			529 Diğer Sermaye Yedekleri	-	-		
277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	-			54 Kar Yedekleri				
278 Birikmiş Tükenme Payları (-)	-	-			540 Yasal Yedekler	-	-		
279 Verilen Avanslar	-	-			541 Statü Yedekleri	-	-		
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.	300.815,04	33.021,55			542 Olağanüstü Yedekler	-	-		
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler	300.815,04	33.021,55			548 Diğer Kar Yedekleri	-	-		
281 Gelir Tahakkukları	-	-			549 Özel Fonlar	-	-		
29 Diğer Duran Varlıklar					57 Geçmiş Yıllar Karları	17.512.936,87	25.937.983,44		
291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-	-			570 Geçmiş Yıllar Karları	17.512.936,87	25.937.983,44		
292 Diğer KDV	-	-			58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(116.558,56)	(116.558,56)		
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-			580 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(116.558,56)	(116.558,56)		
294 Elden Çıkanacak Stoklar Ve Mad.D.V.	-	-			59 Dönem Net Karı (Zararı)	8.425.046,57	9.222.996,66		
295 Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	-	-			590 Dönem Net Karı	8.425.046,57	9.222.996,66		
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-			591 Dönem Net Zararı (-)	-	-		
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-							
299 Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-							
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	8.576.752,12	26.256.471,00			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	25.841.502,88	35.064.499,54		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	27.612.160,60	38.187.584,59			PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	27.612.160,60	38.187.584,59		

Erdoğan SAĞLAM
Yeminli Mali Müşavir
Sicil No: 1664

