

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI
31.12.2023 - 31.12.2024 KARŞILATIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF	Cari Dönem 31.12.2023	Cari Dönem 31.12.2024	PASİF	Cari Dönem 31.12.2023	Cari Dönem 31.12.2024
1 DÖNEN VARLIKLAR	11.931.113,59	32.766.560,16	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.752.541,40	1.747.139,80
10 Hazır Değerler	11.515.208,99	29.217.574,66	30 Mali Borçlar	110.854,10	437.750,46
100 Kasa	11.267,58	26.861,77	300 Banka Kredileri	-	-
101 Alınan Çekler	-	-	301 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	-
102 Bankalar	9.150.868,87	24.525.782,09	302 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	-	-
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)	-	-	303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	-	-
108 Diğer Hazır Değerler	2.353.072,54	4.664.930,80	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	110.854,10	437.750,46
118 Diğer Menkul Kıymetler	-	-	32 Ticari Borçlar	400.742,20	133.158,12
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	320 Satıcılar	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	59.591,67	133.158,12
124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	-	33 Diğer Borçlar	269.412,82	52.700,00
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	318.806,71	318.806,71	335 Personele Borçlar	216.712,82	-
131 Ortaklardan Alacaklar	-	-	336 Diğer Çeşitli Borçlar	52.700,00	52.700,00
132 İştiraklerden Alacaklar	-	-	337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	318.806,71	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.	971.532,28	1.123.531,22
15 Stoklar	-	2.916.028,45	360 Ödenecek Vergi ve Fonları	249.482,00	430.011,75
150 İlk Madde ve Malzeme	-	-	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	722.050,28	693.519,47
151 Yarı Mamüller	-	-	368 Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve İ	-	-
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 Karşılı	-	-
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yüküml	-	-
159 Verilen Sipariş Avansları	-	2.916.028,45	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	97.097,89	314.150,34	392 Diğer KDV	-	-
190 Devreden KDV	-	-	393 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	-	-
191 İndirilecek KDV	-	-	397 Sayın ve Tesellüm Fazlaları	-	-
192 Diğer KDV	-	-	399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-	-
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	-	-			
195 İş Avansları	97.097,89	314.150,34			
196 Personel Avansları	-	-			
197 Sayın ve Tesellüm Neksanları	-	-			
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-			
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	-	-			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	11.931.113,59	32.766.560,16	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.752.541,40	1.747.139,80



Adem KEFELİOĞLU
Yeminli Mali Müşavir
Sicil No : 2680

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI
31.12.2023 - 31.12.2024 KARŞILATIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF	Cari Dönem		Cari Dönem		PASİF	Cari Dönem		Cari Dönem	
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024		31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
2 DÜREN VARLIKLAR	26.256.471,00	25.961.799,22	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.370.543,65	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 İhrac 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	-	-	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	1.370.543,65	1.370.543,65				
25 Maddi Duran Varlıklar	25.906.949,96	25.612.278,18	472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	1.370.543,65	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	25.127.393,32	25.127.393,32	480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-				
253 Tesis, Makine ve Cihazlar	-	-	481 Gider Tahakkukları	-	-				
254 Taahhütler	961.462,08	961.462,08	49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	-	-				
255 Demirbaşlar	749.398,97	1.025.881,81	492 Gelecek Yıllara Eklenecek veya Terkin Edilen KDV	-	-				
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	493 Tesise Kabulma Payları	-	-				
257 Birlikmiş Amortismanlar (-)	(931.304,41)	(1.502.459,03)	499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	-	-				
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	1.370.543,65	1.370.543,65				
259 Verilen Avanslar	-	-							
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	263.636,09	263.636,09	5 ÖZKAYNAKLAR						
260 Haklar	182.991,90	182.991,90	50 Ödenmiş Sermaye	35.064.499,54	55.610.675,93				
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	80.644,19	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 İhrac Primleri	-	-				
268 Birlikmiş Amortismanlar (-)	-	-	521 Hisse Senedi iptal 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 Bedeli Artışları Fonu	-	-				
272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	-	-	529 Diğer Sermaye Yedekleri	-	-				
277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	-	54 Kar Yedekleri	-	-				
278 Birlikmiş Tükenme Payları (-)	-	-	540 Yasal Yedekler	-	-				
279 Verilen Avanslar	-	-	541 Statü Yedekleri	-	-				
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.	33.021,55	33.021,55	542 Olağanüstü Yedekler	-	-				
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler	33.021,55	33.021,55	548 Diğer Kar Yedekleri	-	-				
281 Gelir Tahakkukları	-	-	549 Özel Fonlar	-	-				
29 Diğer Duran Varlıklar	-	-	57 Geçmiş Yıllar Karları	25.937.983,44	35.160.980,10				
291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-	-	570 Geçmiş Yıllar Karları	25.937.983,44	35.160.980,10				
292 Diğer KDV	-	-	58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(116.558,56)	(116.558,56)				
293 Gelecek Yıllar İhtiyaç Stoklar	-	-	580 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(116.558,56)	(116.558,56)				
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	-	-	59 Dönem Net Karı (Zararı)	9.222.996,66	20.546.176,39				
295 Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	-	-	590 Dönem Net Karı	9.222.996,66	20.546.176,39				
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-	591 Dönem Net Zararı (-)	-	-				
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-							
299 Birlikmiş Amortismanlar (-)	-	-							
DÜREN VARLIKLAR TOPLAMI	26.256.471,00	25.961.799,22	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	35.064.499,54	55.610.675,93				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	38.187.584,59	58.728.359,38	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI	38.187.584,59	58.728.359,38				


Adem KEPELİOĞLU
Yeminli Mali Müşavir
Sicil No : 2680