

31.12.2017 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLAR DERNEĞİ

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2017)		AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2017)	
I - DÖNEN VARLIKLAR			I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A - Hazır Değerler		129.188,17	B - Ticari Borçlar		12.065,14
1 - Kasa	23,26		1 - Satıcılar	12.065,14	
3 - Bankalar	129.164,91		C - Diğer Borçlar		
5 - Diğer Hazır Değerler			4 - Personele Borçlar		
D - Diğer Alacaklar		13.046,61	F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		11.583,88
3 - Bağımlı Ortaklıklardan Alacaklar	13.046,61		1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.986,02	
E - Stoklar		46.251,38	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	7.597,86	
5 - Diğer Stoklar	6,00		KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		23.649,02
7 - Verilen Sipariş Avansları	46.245,38		II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		188.486,16	UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		
II - DURAN VARLIKLAR			III - ÖZKAYNAKLAR		
A - Ticari Alacaklar		2.475,36	A - Ödenmiş Sermaye		241.490,94
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	2.475,36		1 - Sermaye	241.490,94	
C - Mali Duran Varlıklar		25.000,00	D - Geçmiş Yıllar Karları		465.212,04
3 - Tutarlar	25.000,00		1 - Geçmiş Yıllar Karları	465.212,04	
D - Maddi Duran Varlıklar		133.993,05	F - Dönem Net Karı (Zararı)		(380.043,42)
5 - Tutarlar	56.363,50		1 - Dönem Net Karı		
6 - Demirbaşlar	77.629,55		2 - Dönem Net Zararı	(380.043,42)	
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		354,01	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		326.659,56
1 - Haklar	354,01		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		350.308,58
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		161.822,42	IV - NAZİM HESAPLAR		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		350.308,58	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI		
III - NAZİM HESAPLAR			GENEL TOPLAM		350.308,58
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI					
GENEL TOPLAM		350.308,58			