

01/10/2019 KURUMUN ASİLE TARAFLARINDAN YAPILAN YANGIN VE EGİTİM VAKFI

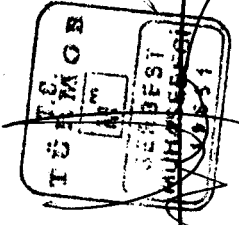
Macun Mah. Atılım Merkezi I Blok  
No: 215 Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 397 00 72-397 22 31 Fax: 397 36 92

## AKTİF VARLIKLAR

## PASİF KAYNAKLAR

Hesap Adı	Önceki Dönem	Cari Dönem	Hesap Adı	Önceki Dönem	Cari Dönem
1 İ-DÖNEN VARLIKLAR	304,317.39	398,137.87	3 İ-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	359,764.33	438,728.41
10 A-Hazır Değerler	32,303.60	80,749.41	30 A-Mali Borçlar		27,168.94
100 1-Kasa	23,055.18	56,422.76	300 1-Banka Kredileri		27,168.94
102 3-Bankalar	9,248.42	24,326.65	32 B-Ticari Borçlar	12,191.70	24,728.63
12 C-Ticari Alacaklar	8,764.18	21,430.77	320 1-Satıcılar	12,191.70	24,728.63
120 1-Alıcılar	7,839.18	20,505.77	33 C-Diğer Borçlar	343,481.67	373,045.07
126 4-Verilen Depozito ve Teminatlar	925.00	925.00	333 3-Bağlı Ortaklara Borçlar	194,748.81	194,748.81
13 D-Diğer Alacaklar	216,727.06	235,928.49	334 VAKIF İŞLETMELERİNE BORÇLAR	145,144.52	175,553.43
133 3-Bağlı Ortaklardan Alacaklar	37,183.55	37,183.55	336 5-Diğer Çeşitli Borçlar	3,588.34	2,742.83
134 VAKIF İŞLETMELERİNDEN ALACAKLAR	179,487.33	198,688.76	36 F-Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	2,729.95	9,218.03
136 5-Diğer Çeşitli Alacaklar	56.18	56.18	360 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	1,432.53	7,484.11
15 E-Stoklar	45,505.95	60,029.20	361 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1,297.42	1,733.92
153 4-Ticari Mallar	43,459.50	57,982.75	370 1-Dönem Karı Vrg.ve Dğr.Ysl.Yüküm.Karş	810.10	2,152.75
159 7-Verilen Sipariş Avansları	2,046.45	2,046.45	371 2-Dönem Karın.Peşin Od.Vrg ve Yüküm(-)	-810.10	-2,152.75
19 H-Diğer Dönen Varlıklar	1,016.60		38 H-Gelecek Ayl.Ait Gelir ve Gider Tahakk		4,535.73
190 1-Devreden KDV	1,016.60		381 2-Gider Tahakkukları		4,535.73
2 İI-DURAN VARLIKLAR	38,826.54	23,970.14	39 İ-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1,361.01	32.01
25 D-Maddi Duran Varlıklar	34,373.38	14,547.09	397 4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	1,361.01	32.01
253 4-Tesis,Makina ve Cihazlar	452.33	452.33	5 İIİ-ÖZKAYNAKLAR	-16,620.40	-16,620.40
254 5-Tasitlar	132,765.61	112,256.32	50 A-Ödenmiş Sermaye	74,581.09	74,581.09
255 6-Demirbaşlar	24,407.64	24,407.64	500 1-Sermaye	5,000.00	5,000.00
257 8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-123,252.20	-122,569.20	502 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark	69,581.09	69,581.09
26 E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3,833.60	3,833.60	58 E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-91,201.49	-91,201.49
267 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3,833.60	3,833.60	580 1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-91,201.49	-91,201.49
28 G-Gelecek Yıllara Ait Gdr.ve Gdr.Tahakkukl	619.56	5,589.45			
280 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	619.56	5,589.45			
<b>AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>343,143.93</b>	<b>422,108.01</b>	<b>PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>343,143.93</b>	<b>422,108.01</b>



Rıza UZUN  
Başkan

İlyas ÇÜLER  
Bşk. Yrd.

Şerafettin ÇİLOĞULLARI  
Sayman

Ayhan ŞEN  
Gnl.Skr.

Tughan İNÖNÜ  
Üye