

BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI 31-12-2016 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

TL

TL

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	31.12.15		31.12.16	
I-DÖNEN VARLIKLAR		451.320,13		769.001,12
A- Hazır Değerler		385.172,18		689.654,32
1-Kasa	1.108,20		571,61	
3-Bankalar	329.875,46		626.856,20	
9-Diğer Hazır Değerler	54.188,52		62.226,51	
B- Menkul Kıymetler		0,00		0,00
2-Özel Kesim Tahvil,Senet Bonoları	0,00		0,00	
3- Diğer Menkul kıymetler	0,00		0,00	
C- Ticari Alacaklar		4.618,94		4.618,94
- Verilen Depozitolar	4.618,94		4.618,94	
D- Diğer Alacaklar		60.203,89		71.412,30
- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	60.203,89		71.412,30	
- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00		0,00	
E- Stoklar		624,00		288,10
7-Verilen Sipariş Avansları	624,00		288,10	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Maliyetleri				
G- Gelecek Aylara Ait Giderler		701,12		3.027,46
Gelir Tahakkukları				
1- Gelecek Aylara ait Giderler	0,00		626,88	
2- Gelir Tahakkukları	701,12		2.400,58	
H- Diğer Dönen Varlıklar		0,00		0,00
6- İş Avansları				
7- Personel Avansları	0,00		0,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		451.320,13		769.001,12
II-DURAN VARLIKLAR		1.933.249,71		1.932.855,16
A- Ticari Alacaklar				
B- Diğer Alacaklar				
C- Mali Duran Varlıklar		10.000,00		10.000,00
1- Bağlı Ortaklıklar				
Balevi İktisadi İşletmesi	10.000,00		10.000,00	
2- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taah.(-)	0,00		0,00	
D- Maddi Duran Varlıklar		1.919.125,65		1.919.125,65
1- Arazi ve Arsalar	240.750,00		240.750,00	
2- Binalar	1.583.711,79		1.583.711,79	
6- Demirbaşlar	106.795,83		106.795,83	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	12.131,97		12.131,97	
9- Yapılmakta olan Yatırımlar	0,00		0,00	
E- Maddi Olmayan Duran Varlık		0,00		0,00
1- Haklar	826,00		826,00	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	826,00		826,00	

F- Özel Tükenmeye Tabi Varlık					
G- Gelecek Yıllara ait Giderle Gelir Tahakkukları		4.124,06		3.729,51	
1- Gelecek Yıllara ait Gid.	4.124,06			3.729,51	
H- Diğer Duran Varlıklar					
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			1.933.249,71		1.932.855,16
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			2.384.569,84		2.701.856,28

PASIF (KAYNAKLAR)

TL.

TL

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	31.12.15		31.12.16	
PASIF (KAYNAKLAR)		2.384.569,84		2.701.856,28
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		41.992,28		43.489,04
A-Mali Borçlar				
B-Ticari Borçlar				
C-Diğer Borçlar		16.772,46		16.900,67
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar (Balevi)	0,00		0,00	
4- Personele Borçlar	0,00		0,00	
5-Diğer Çeşitli Borçlar	16.772,46		16.900,67	
D-Alınan Avanslar				
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri				
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		7.511,74		10.446,36
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.542,55		4.085,28	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesint.	2.969,19		6.361,08	
G-Borç ve Gider Karşılıkları				
H-Gelecek Aylara Ait Gelirle Gider Tah.		17.708,08		16.142,01
1- Gelecek Aylara ait Gelirler	17.708,08		16.142,01	
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar				
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		41.992,28		43.489,04
II-UZUN VADELİ KAYNAKLAR		16.142,01		0,00
A-Mali Borçlar				
B-Ticari Borçlar				
C-Diğer Borçlar				
D-Alınan Avanslar				
E-Borç ve Gider Karşılıkları				
F-Gelecek Yıllara ait Gelir ve Gider Tah.		16.142,01		0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	16.142,01		0,00	
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar				
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		16.142,01		0,00
III-OZKAYNAKLAR		2.326.435,55		2.658.367,24
A-Ödenmiş Sermaye		1,03		1,03
1-Sermaye	1,03		1,03	
B-Sermaye Yedekleri		1.673.710,18		1.673.710,18
- 2010 Balevi Yatırım Harcaması : 477.659,57	1.673.710,18		1.673.710,18	
- 2011 Balevi Yatırım Harcaması :1.177.840,74				
- 2012 Balevi Yatırım Harcaması : 18.209,87				
C-Kar Yedekleri		373.475,74		705.407,43
1-Özel Fonlar	373.475,74		705.407,43	
- Şartlı Burs Bağış Fonu :	73.000,00		394.750,00	
- Kütüphane projesi Fonu	0,00		0,00	

- Eđt.K.G.Menkul Alım Fonu	:	300.475,74			310.657,43		
D-Geçmiş Yıllar Karları			279.248,60			279.248,60	
1- Geçmiş Yıllar Karları		279.248,60			279.248,60		
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)							
1-Geçmiş Yıllar zararları (-)							
F-Dönem Net Karı (Zararı)			0,00			0,00	
1-Dönem Net Karı		0,00			0,00		
2-Dönem Net Zararı (-)							
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI				2.326.435,55			2.658.367,24
PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI				2.384.569,84			2.701.856,28