

## BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI 31-12-2017 TARİHLİ BİLANÇO

## AKTİF (VARLIKLAR)

TL

TL

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	12/31/2016		12/31/2017	
I-DÖNEN VARLIKLAR		769,001.12		994,209.94
A- Hazır Değerler		689,654.32		926,643.98
1-Kasa	571.61		524.83	
3-Bankalar	626,856.20		899,757.14	
9-Diğer Hazır Değerler	62,226.51		26,362.01	
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		71,412.30		45,334.19
- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	71,412.30		45,334.19	
- Diğer Çeşitli Alacaklar	0.00		0.00	
E- Stoklar		288.10		3,000.50
7-Verilen Sipariş Avansları	288.10		3,000.50	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Maliyetleri				
G- Gelecek Aylara Ait Giderler		3,027.46		12,082.33
Gelir Tahakkukları				
1- Gelecek Aylara ait Giderler	626.88		4,417.23	
2- Gelir Tahakkukları	2,400.58		7,665.10	
H- Diğer Dönen Varlıklar		0.00		2,530.00
6- İş Avansları				
7- Personel Avansları	0.00		2,530.00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		769,001.12		994,209.94
II-DURAN VARLIKLAR		1,932,855.16		1,935,977.89
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		1,925,977.89
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		113,648.07	
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 Giderler				
Gelir Tahakkukları		3,729.51		0.00
1- Gelecek Yıllara ait Gid.	3,729.51		0.00	
H- Diğer Duran Varlıklar				

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			1,932,856.16		1,935,977.89
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			2,701,856.28		2,930,187.83

**PASİF (KAYNAKLAR)**

PASİF (KAYNAKLAR)	TL.			TL.		
	Önceki Dönem			Cari Dönem		
	12/31/2016			12/31/2017		
PASİF (KAYNAKLAR)			2,701,856.28			2,930,187.83
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			43,489.04			26,150.28
A-Mali Borçlar						
B-Ticari Borçlar						
C-Diğer Borçlar		16,900.67			16,934.11	
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar (Balevi)	0.00			0.00		
4- Personle Borçlar	0.00			0.00		
5-Diğer Çeşitli Borçlar	16,900.67			16,934.11		
D-Alınan Avanslar						
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri						
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		10,446.36			9,216.17	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	4,085.28			4,395.33		
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesint.	6,361.08			4,820.84		
G-Borç ve Gider Karşılıkları						
H-Gelecek Aylara Ait Gelirle Gider Tah.		16,142.01			0.00	
1- Gelecek Aylara ait Gelirler	16,142.01			0.00		
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar						
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			43,489.04			26,150.28
II-UZUN VADELİ KAYNAKLAR			0.00			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.		0.00			0.00	
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0.00			0.00		
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar						
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			0.00			0.00
III-ÖZKAYNAKLAR			2,658,367.24			2,904,037.55
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		705,407.43			951,077.74	
1-Özel Fonlar	705,407.43			951,077.74		
- Şartlı Burs Bağış Fonu :	394,750.00			627,989.27		
- Kütüphane projesi Fonu	0.00			0.00		
- Eğt.K.G.Menkul Alım Fonu :	310,657.43			323,088.47		
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		2,658,367.24		2,904,037.55
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		2,701,856.28		2,930,187.83