

BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI 31-12-2018 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

TL

TL

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	12/31/2017		12/31/2018	
I-DÖNEN VARLIKLAR		994,209.94		1,700,060.22
A- Hazır Değerler		926,643.98		1,617,404.62
1-Kasa	524.83		20.09	
3-Bankalar	899,757.14		1,496,358.52	
9-Diğer Hazır Değerler	26,362.01		121,026.01	
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		45,334.19		58,328.28
- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	45,334.19		58,328.28	
- Diğer Çeşitli Alacaklar	0.00		0.00	
E- Stoklar		3,000.50		0.00
7-Verilen Sipariş Avansları	3,000.50		0.00	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Maliyetleri				
G- Gelecek Aylara Ait Giderler		12,082.33		19,708.38
Gelir Tahakkukları				
1- Gelecek Aylara ait Giderler	4,417.23		10,304.27	
2- Gelir Tahakkukları	7,665.10		9,404.11	
H- Diğer Dönen Varlıklar		2,530.00		0.00
6- İş Avansları				
7- Personel Avansları	2,530.00		0.00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		994,209.94		1,700,060.22
II-DURAN VARLIKLAR		1,935,977.89		1,977,063.81
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		1,925,977.89		1,961,817.67
1- Arazi ve Arsalar	240,750.00		240,750.00	
2- Binalar	1,583,711.79		1,610,041.57	
6- Demirbaşlar	113,648.07		123,158.07	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	12,131.97		12,131.97	
9- Yapılmakta olan Yatırımlar	0.00		0.00	
E- Maddi Olmayan Duran Varlık		0.00		5,246.14
1- Haklar	826.00		8,695.21	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	826.00		3,449.07	
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlık				
G- Gelecek Yıllara ait Giderler				
Gelir Tahakkukları		0.00		0.00
1- Gelecek Yıllara ait Gid.	0.00		0.00	
H- Diğer Duran Varlıklar				

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			1,935,977.89		1,977,063.81
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			2,930,187.83		3,677,124.03

PASİF (KAYNAKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)	TL.			TL.		
	Önceki Dönem			Cari Dönem		
	12/31/2017			12/31/2018		
PASİF (KAYNAKLAR)			2,930,187.83			3,677,124.03
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			26,150.28			60,538.14
A-Mali Borçlar						
B-Ticari Borçlar						
C-Diğer Borçlar		16,934.11			52,280.90	
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar (Balevi)	0.00			0.00		
4- Personele Borçlar	0.00			2,558.92		
5-Diğer Çeşitli Borçlar	16,934.11			49,721.98		
D-Alınan Avanslar						
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri						
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		9,216.17			8,257.24	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	4,395.33			5,186.70		
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesint.	4,820.84			3,070.54		
G-Borç ve Gider Karşılıkları						
H-Gelecek Aylara Ait Gelirle Gider Tah.		0.00			0.00	
1- Gelecek Aylara ait Gelirler	0.00			0.00		
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar						
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			26,150.28			60,538.14
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			2,904,037.55			3,616,585.89
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			477,659.57		
- 2011 Balevi Yatırım Harcaması :1.177.840,74				1,177,840.74		
- 2012 Balevi Yatırım Harcaması : 18.209,87				18,209.87		
C-Kar Yedekleri		951,077.74			1,663,626.08	
1-Özel Fonlar	951,077.74			1,663,626.08		
- Şartlı Burs Bağış Fonu :	627,989.27			1,170,537.61		
- Kütüphane projesi Fonu	0,00			0,00		
- Eğt.K.G.Menkul Alım Fonu :	323,088.47			493,088.47		
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		2,904,037.55		3,616,585.89
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		2,930,187.83		3,677,124.03