

BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI 31-12-2014 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

TL

TL

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	31.12.13		31.12.14	
I-DÖNEN VARLIKLAR		269.947,09		287.214,95
A- Hazır Değerler	242.791,25		232.400,53	
1-Kasa	84,87		21,98	
3-Bankalar	204.245,51		208.544,70	
9-Diğer Hazır Değerler	38.460,87		23.833,85	
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	21.033,82		49.384,80	
- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	18.033,82		49.384,80	
- Diğer Çeşitli Alacaklar	3.000,00		0,00	
E- Stoklar	1.005,98		0,00	
7-Verilen Sipariş Avansları	1.005,98		0,00	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Maliyetleri				
G- Gelecek Aylara Ait Giderler	497,10		810,68	
Gelir Tahakkukları				
1- Gelecek Aylara ait Giderler	497,10		599,86	
2- Gelir Tahakkukları	0,00		210,82	
H- Diğer Dönen Varlıklar	0,00		0,00	
6- İş Avansları				
7- Personel Avansları	0,00		0,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		269.947,09		287.214,95
II-DURAN VARLIKLAR		1.933.327,31		1.932.622,98
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	1.920.477,12		1.919.644,85	
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 (-)	10.780,50		11.612,77	
9- Yapılmakta olan Yatırımlar	0,00		0,00	
E- Maddi Olmayan Duran Varlık	165,20		0,00	
1- Haklar	826,00		826,00	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	660,80		826,00	

F- Özel Tükenmeye Tabi Varlık					
G- Gelecek Yıllara ait Giderle Gelir Tahakkukları		2.684,99		2.978,13	2.978,13
1- Gelecek Yıllara ait Gid.	2.684,99			2.978,13	
H- Diğer Duran Varlıklar					
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			1.933.327,31		1.932.622,98
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			2.203.274,40		2.219.837,93

PASİF (KAYNAKLAR)

TL

TL

	Onceki Dönem		Cari Dönem	
	31.12.13		31.12.14	
PASİF (KAYNAKLAR)			2.203.274,40	2.219.837,93
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			105.259,96	78.974,50
A-Mali Borçlar				
B-Ticari Borçlar				
C-Diğer Borçlar		82.383,71		50.437,91
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar (Balevi)	0,00		0,00	
4- Personele Borçlar	7,94		0,00	
5-Diğer Çeşitli Borçlar	82.375,77		50.437,91	
D-Alınan Avanslar				
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri				
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		5.168,17		10.828,51
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.147,17		8.295,38	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesint.	2.021,00		2.533,13	
G-Borç ve Gider Karşılıkları				
H-Gelecek Aylara Ait Gelirle Gider Tah.		17.708,08		17.708,08
1- Gelecek Aylara ait Gelirler	17.708,08		17.708,08	
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar				
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			105.259,96	78.974,50
II-UZUN VADELİ KAYNAKLAR			51.558,17	33.850,09
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.		51.558,17		33.850,09
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	51.558,17		33.850,09	
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar				
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			51.558,17	33.850,09
III-OZKAYNAKLAR			2.046.456,27	2.107.013,34
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		93.496,46		154.053,53
1-Özel Fonlar	93.496,46		154.053,53	
- Şartlı Burs Bağış Fonu :	93.496,46		87.072,00	
- Kütüphane projesi Fonu	0,00		66.981,53	

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	
2-Dönem Net Zararı (-)					
OZKAYNAKLAR TOPLAMI			2.046.456,27		2.107.013,34
PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			2.203.274,40		2.219.837,93