

## BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI 31-12-2015 TARİHLİ BİLANÇO

## AKTİF (VARLIKLAR)

TL

TL

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	31.12.14		31.12.15	
I-DÖNEN VARLIKLAR		287.214,95		451.320,13
A- Hazır Değerler	232.400,53		385.172,18	
1-Kasa	21,98		1.108,20	
3-Bankalar	208.544,70		329.875,46	
9-Diğer Hazır Değerler	23.833,85		54.188,52	
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	49.384,80		60.203,89	
- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	49.384,80		60.203,89	
- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00		0,00	
E- Stoklar	0,00		624,00	
7-Verilen Sipariş Avansları	0,00		624,00	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Maliyetleri				
G- Gelecek Aylara Ait Giderler	810,68		701,12	
Gelir Tahakkukları				
1- Gelecek Aylara ait Giderler	599,86		0,00	
2- Gelir Tahakkukları	210,82		701,12	
H- Diğer Dönen Varlıklar	0,00		0,00	
6- İş Avansları				
7- Personel Avansları	0,00		0,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		287.214,95		451.320,13
II-DURAN VARLIKLAR		1.932.622,98		1.933.249,71
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	1.919.644,85		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 (-)	11.612,77		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		2.978,13		4.124,06	4.124,06
1- Gelecek Yıllara ait Gid.	2.978,13				
H- Diğer Duran Varlıklar					
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			1.932.622,98		1.933.249,71
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			2.219.837,93		2.384.569,84

### PASİF (KAYNAKLAR)

TL

TL

	Onceki Dönem		Cari Dönem	
	31.12.14		31.12.15	
PASİF (KAYNAKLAR)			2.219.837,93	2.384.569,84
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			78.974,50	41.992,28
A-Mali Borçlar				
B-Ticari Borçlar				
C-Diğer Borçlar		50.437,91		16.772,46
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar (Balevi)	0,00		0,00	
4- Personele Borçlar	0,00		0,00	
5-Diğer Çeşitli Borçlar	50.437,91		16.772,46	
D-Alınan Avanslar				
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri				
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		10.828,51		7.511,74
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	8.295,38		4.542,55	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesint.	2.533,13		2.969,19	
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			78.974,50	41.992,28
II-UZUN VADELİ KAYNAKLAR			33.850,09	16.142,01
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.		33.850,09		16.142,01
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	33.850,09		16.142,01	
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar				
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			33.850,09	16.142,01
III-ÖZKAYNAKLAR			2.107.013,34	2.326.435,55
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		154.053,53		373.475,74
1-Özel Fonlar	154.053,53		373.475,74	
- Şartlı Burs Bağış Fonu :	87.072,00		73.000,00	

- Kütüphane projesi Fonu	66.981,53			0,00	
- Eđt.K.G.Menkul Alım Fonu :	0,00			300.475,74	
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			2.107.013,34		2.326.435,55
PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			2.219.837,93		2.384.569,84