

BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI 31-12-2019 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

TL

TL

| | Önceki Dönem | | Cari Dönem | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 12/31/2018 | | 12/31/2019 | |
| I-DÖNEN VARLIKLAR | | | | |
| A- Hazır Değerler | | 1,617,404.62 | | 1,818,744.25 |
| 1-Kasa | 20.09 | | 74.97 | |
| 3-Bankalar | 1,496,358.52 | | 1,779,067.59 | |
| 9-Diğer Hazır Değerler | 121,026.01 | | 39,601.69 | |
| B- Menkul Kıymetler | | 0.00 | | 324,094.57 |
| 1- Hisse Senetleri | 0.00 | | 10,000.00 | |
| 2-Özel Kesim Tahvil, Senet Bonoları | | | 314,094.57 | |
| 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 | | 58,328.28 | | 72,724.19 |
| - Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 58,328.28 | | 72,724.19 | |
| - Diğer Çeşitli Alacaklar | 0.00 | | 0.00 | |
| E- Stoklar | | 0.00 | | 3,018.63 |
| 7-Verilen Sipariş Avansları | 0.00 | | 3,018.63 | |
| F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Maliyetleri | | | | |
| G- Gelecek Aylara Ait Giderler | | 19,708.38 | | 9,655.07 |
| Gelir Tahakkukları | | | | |
| 1- Gelecek Aylara ait Giderler | 10,304.27 | | 9,173.53 | |
| 2- Gelir Tahakkukları | 9,404.11 | | 481.54 | |
| H- Diğer Dönen Varlıklar | | 0.00 | | 0.00 |
| 6- İş Avansları | | | | |
| 7- Personel Avansları | 0.00 | | 0.00 | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | | 1,700,060.22 | | 2,232,855.65 |
| II-DURAN VARLIKLAR | | 1,977,063.81 | | 2,296,104.91 |
| 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 | | 1,961,817.67 | | 2,275,525.17 |
| 1- Arazi ve Arsalar | 240,750.00 | | 240,750.00 | |
| 2- Binalar | 1,610,041.57 | | 1,910,041.57 | |
| 6- Demirbaşlar | 123,158.07 | | 136,865.57 | |
| 8- Birikmiş Amortismanlar (-) | 12,131.97 | | 12,131.97 | |
| 9- Yapılmakta olan Yatırımlar | 0.00 | | 0.00 | |
| E- Maddi Olmayan Duran Varlık | | 5,246.14 | | 10,579.74 |
| 1- Haklar | 8,695.21 | | 14,028.81 | |
| 8- Birikmiş Amortismanlar (-) | 3,449.07 | | 3,449.07 | |
| F- Özel Tükenemeye 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 | | 1,977,063.81 | | 2,296,104.91 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | | 3,677,124.03 | | 4,528,960.56 |

PASİF (KAYNAKLAR)

TL.

TL

| | Önceki Dönem | | Cari Dönem | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 12/31/2018 | | 12/31/2019 | |
| PASİF (KAYNAKLAR) | | | 3,677,124.03 | 4,528,960.56 |
| I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | 60,538.14 | 62,592.14 |
| A-Mali Borçlar | | | | |
| B-Ticari Borçlar | | | | |
| C-Diğer Borçlar | | 52,280.90 | | 49,054.04 |
| 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar (Balevi) | 0.00 | | 0.00 | |
| 4- Personele Borçlar | 2,558.92 | | 0.00 | |
| 5-Diğer Çeşitli Borçlar | 49,721.98 | | 49,054.04 | |
| D-Alınan Avanslar | | | | |
| E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri | | | | |
| F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | | 8,257.24 | | 13,538.10 |
| 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar | 5,186.70 | | 10,120.10 | |
| 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesint. | 3,070.54 | | 3,418.00 | |
| 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 | | | 60,538.14 | 62,592.14 |
| 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 | | | 3,616,585.89 | 4,466,368.42 |
| A-Ödenmiş Sermaye | | 1.03 | | 1.03 |
| 1-Sermaye | 1.03 | | 1.03 | |
| B-Sermaye Yedekleri | | 1,673,710.18 | | 1,973,710.18 |
| - 2010 Balevi Yatırım Harcaması : 477.659,57 | 477,659.57 | | 477,659.57 | |
| - 2011 Balevi Yatırım Harcaması :1.177.840,74 | 1,177,840.74 | | 1,177,840.74 | |
| - 2012 Balevi Yatırım Harcaması : 18.209,87 | 18,209.87 | | 18,209.87 | |
| - 2019 Balevi Eğitim Binası : 300.000,00 | | | 300,000.00 | |
| C-Kar Yedekleri | | 1,663,626.08 | | 2,213,408.61 |
| 1-Özel Fonlar | 1,663,626.08 | | 2,213,408.61 | |
| - Şartlı Burs Bağış Fonu : | 1,170,537.61 | | 1,764,720.14 | |
| - Kütüphane projesi Fonu | 0.00 | | 0.00 | |
| - Eğt.K.G.Menkul Alım Fonu : | 493,088.47 | | 448,688.47 | |
| 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 | | | 3,616,585.89 | 4,466,368.42 |
| PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | | | 3,677,124.03 | 4,528,960.56 |