

| BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI 31-12-2020 TARİHLİ BİLANÇO | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| AKTİF (VARLIKLAR) | | | TL | | TL |
| | Önceki Dönem | | | Cari Dönem | |
| | 12/31/19 | | | 12/31/20 | |
| I-DÖNEN VARLIKLAR | | | 2.232.855,65 | | 2.456.333,69 |
| A- Hazır Değerler | | 1.818.744,25 | | 2.354.800,17 | |
| 1-Kasa | 74,97 | | | 1.372,76 | |
| 3-Bankalar | 1.779.067,59 | | | 2.312.688,12 | |
| 9-Diğer Hazır Değerler | 39.601,69 | | | 40.739,29 | |
| B- Menkul Kıymetler | | 324.094,57 | | 10.000,00 | |
| 1- Hiise Senetleri | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 2-Özel Kesim Tahvil,Senet Bonoları | 314.094,57 | | | 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 | | 72.724,19 | | 59.011,89 | |
| - Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 72.724,19 | | | 59.011,89 | |
| - Diğer Çeşitli Alacaklar | 0,00 | | | 0,00 | |
| E- Stoklar | | 3.018,63 | | 1.680,00 | |
| 7-Verilen Sipariş Avansları | 3.018,63 | | | 1.680,00 | |
| F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Maliyetleri | | | | | |
| G- Gelecek Aylara Ait Giderler | | 9.655,07 | | 26.222,69 | |
| Gelir Tahakkukları | | | | | |
| 1- Gelecek Aylara ait Giderler | 9.173,53 | | | 11.835,06 | |
| 2- Gelir Tahakkukları | 481,54 | | | 14.387,63 | |
| H- Diğer Dönen Varlıklar | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6- İş Avansları | | | | | |
| 7- Personel Avansları | 0,00 | | | 0,00 | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | | | 2.232.855,65 | | 2.456.333,69 |
| II-DURAN VARLIKLAR | | | 2.296.104,91 | | 2.304.432,08 |
| 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 | | 2.275.525,17 | | 2.283.852,34 | |
| 1- Arazi ve Arsalar | 240.750,00 | | | 240.750,00 | |
| 2- Binalar | 1.910.041,57 | | | 1.910.041,57 | |

| | | | | |
|----------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| 6- Demirbaşlar | 136.865,57 | | 145.192,74 | |
| 8- Birikmiş Amortismanlar (-) | 12.131,97 | | 12.131,97 | |
| 9- Yapılmakta olan Yatırımlar | 0,00 | | 0,00 | |
| E- Maddi Olmayan Duran Varlık | | 10.579,74 | | 10.579,74 |
| 1- Haklar | 14.028,81 | | 14.028,81 | |
| 8- Birikmiş Amortismanlar (-) | 3.449,07 | | 3.449,07 | |
| F- Özel Tükenmeye Tabi Varlık | | | | |
| G- Gelecek Yıllara ait Giderle | | | | |
| Gelir Tahakkukları | | 0,00 | | 0,00 |
| 1- Gelecek Yıllara ait Gid. | 0,00 | | 0,00 | |
| H- Diğer Duran Varlıklar | | | | |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | | | 2.296.104,91 | 2.304.432,08 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | | | 4.528.960,56 | 4.760.765,77 |

PASİF (KAYNAKLAR)

TL.

TL

| | Önceki Dönem | | Cari Dönem | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 12/31/19 | | 12/31/20 | |
| PASİF (KAYNAKLAR) | | 4.528.960,56 | | 4.760.765,77 |
| I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | 62.592,14 | | 28.745,23 |
| A-Mali Borçlar | | | | |
| B-Ticari Borçlar | | | | |
| C-Diğer Borçlar | | 49.054,04 | | 18.944,64 |
| 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar (Balevi) | 0,00 | | 0,00 | |
| 4- Personele Borçlar | 0,00 | | 0,00 | |
| 5-Diğer Çeşitli Borçlar | 49.054,04 | | 18.944,64 | |
| D-Alınan Avanslar | | | | |
| E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri | | | | |
| F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | | 13.538,10 | | 9.800,59 |
| 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar | 10.120,10 | | 3.579,48 | |
| 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesint. | 3.418,00 | | 6.221,11 | |
| 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 | | 62.592,14 | | 28.745,23 |
| 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 | | | 4.466.368,42 | | | 4.732.020,54 |
| A-Ödenmiş Sermaye | | 1,03 | | | 1,03 | |
| 1-Sermaye | 1,03 | | | 1,03 | | |
| B-Sermaye Yedekleri | | 1.973.710,18 | | | 1.973.710,18 | |
| - 2010 Balevi Yatırım Harcaması : 477.659, | 477.659,57 | | | 477.659,57 | | |
| - 2011 Balevi Yatırım Harcaması :1.177.840, | 1.177.840,74 | | | 1.177.840,74 | | |
| - 2012 Balevi Yatırım Harcaması : 18.209, | 18.209,87 | | | 18.209,87 | | |
| - 2019 Balevi Eğitim Binası : 300.000, | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | |
| C-Kar Yedekleri | | 2.213.408,61 | | | 2.479.060,73 | |
| 1-Özel Fonlar | 2.213.408,61 | | | 2.479.060,73 | | |
| - Şartlı Burs Bağış Fonu : | 1.764.720,14 | | | 2.479.060,73 | | |
| - Kütüphane projesi Fonu | 0,00 | | | 0,00 | | |
| - Eğt.K.G.Menkul Alım Fonu : | 448.688,47 | | | 0,00 | | |
| 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 | | | 4.466.368,42 | | | 4.732.020,54 |
| PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | | | 4.528.960,56 | | | 4.760.765,77 |