

BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ 31-12-2021 TARİHLİ BİLANÇO

| AKTİF (VARLIKLAR) | | | TL | | TL |
|--|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| | Önceki Dönem | | | Cari Dönem | |
| | 12/31/20 | | | 12/31/21 | |
| I-DÖNEN VARLIKLAR | | | 112.871,49 | | 336.675,52 |
| A- Hazır Değerler | | 23.311,17 | | 118.822,66 | |
| 1-Kasa | 2.197,36 | | | 1.536,24 | |
| 3-Bankalar | 15.398,81 | | | 112.068,92 | |
| 9-Diğer Hazır Değerler | 5.715,00 | | | 5.217,50 | |
| B- Menkul Kıymetler | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2-Özel Kesim Tahvil, Senet Bonoları | | | | | |
| 3- Diğer Menkul kıymetler | | | | | |
| C- Ticari Alacaklar | | 32.721,57 | | 88.462,96 | |
| - Alıcılar | 26.375,03 | | | 82.116,42 | |
| - Verilen Depozito ve Teminatlar | 6.346,54 | | | 6.346,54 | |
| - Şüpheli Ticari Alacaklar | 5.718,97 | | | 3.480,97 | |
| - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) | 5.718,97 | | | 3.480,97 | |
| D- Diğer Alacaklar | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Diğer Çeşitli Alacaklar | 0,00 | | | 0,00 | |
| - Bağlı Ortaklardan Alacaklar | 0,00 | | | 0,00 | |
| E- Stoklar | | 56.240,53 | | 129.389,90 | |
| - Ticari Mallar | 53.646,34 | | | 118.389,90 | |
| - Diğer Stoklar | | | | 0,00 | |
| 7-Verilen Sipariş Avansları | 2.594,19 | | | 11.000,00 | |
| F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Maliyetleri | | | | | |
| G- Gelecek Aylara Ait Giderler | | 598,22 | | 0,00 | |
| Gelir Tahakkukları | | | | | |
| 1- Gelecek Aylara ait Giderler | 598,22 | | | 0,00 | |
| 2- Gelir Tahakkukları | 0,00 | | | 0,00 | |
| H- Diğer Dönen Varlıklar | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6- İş Avansları | | | | | |
| 7- Personel Avansları | | | | | |
| 8- Devreden KDV | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9 -Peşin Ödenen Vergiler | 0,00 | | | 0,00 | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | | | 112.871,49 | | 336.675,52 |
| II-DURAN VARLIKLAR | | | 46.058,07 | | 42.640,77 |
| A- Ticari Alacaklar | | | | | |
| B- Diğer Alacaklar | | | | | |
| C- Mali Duran Varlıklar | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1- Bağlı Ortaklıklar | | | | | |
| D- Maddi Duran Varlıklar | | 46.058,07 | | 42.640,77 | |
| 1- Arazi ve Arsalar | | | | | |
| 2- Binalar | | | | | |
| 6- Demirbaşlar | 66.876,77 | | | 66.876,77 | |
| 8- Birikmiş Amortismanlar (-) | 20.818,70 | | | 24.236,00 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|------|------|-------------------|------|-------------------|
| 9- Yapılmakta olan Yatırımlar | | | | | |
| E- Maddi Olmayan Duran Varlık | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1- Haklar | | | | | |
| 8- Birikmiş Amortismanlar (-) | | | | | |
| F- Özel Tükenmeye Tabi Varlık | | | | | |
| G- Gelecek Yıllara ait Giderle | | 0,00 | | | 0,00 |
| Gelir Tahakkukları | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1- Gelecek Yıllara ait Gid. | | | | | |
| H- Diğer Duran Varlıklar | | | | | |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | | | 46.058,07 | | 42.640,77 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | | | 158.929,56 | | 379.316,29 |

PASİF (KAYNAKLAR)

TL

TL.

| | Önceki Dönem | | Cari Dönem | |
|---|--------------|------------|------------|------------|
| | 12/31/20 | | 12/31/21 | |
| PASİF (KAYNAKLAR) | | 158.929,56 | | 379.316,29 |
| I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | 148.929,56 | | 229.316,29 |
| A-Mali Borçlar | | | | |
| B-Ticari Borçlar | | 20.875,92 | | 38.785,22 |
| 1-Satıcılar | | | 1.009,30 | |
| 2-Alınan Depozitolar | 20.875,92 | | 37.775,92 | |
| C-Diğer Borçlar | | 95.277,28 | | 99.335,65 |
| 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 59.011,89 | | 76.372,25 | |
| 4- Personele Borçlar | 0,00 | | 429,04 | |
| 5-Diğer Çeşitli Borçlar | 36.265,39 | | 22.534,36 | |
| D-Alınan Avanslar | | 4.506,67 | | 52.742,96 |
| 1- Alınan Sipariş Avansları | 4.506,67 | | 52.742,96 | |
| E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri | | | | |
| F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | | 12.855,45 | | 16.728,59 |
| 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar | 8.030,21 | | 7.858,07 | |
| 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesint. | 4.825,24 | | 8.870,52 | |
| G-Borç ve Gider Karşılıkları | | 15.414,24 | | 21.723,87 |
| - Dönem Karı vergi ve Diğ. Yas. Yük. Karşl. | | | | |
| - Kurumlar Vergisi | 19.225,62 | | 31.782,52 | |
| - K.Gelir Stopajı | 9.339,69 | | 14.301,82 | |
| -Dönem Karı Peşin Öd.vergi (-) | 13.151,07 | | 24.360,47 | |
| 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 | | 148.929,56 | | 229.316,29 |
| 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. | | | | |
| 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler | | | | |
| G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | 0,00 | | | 0,00 |
| III-ÖZKAYNAKLAR | | | 10.000,00 | | | 150.000,00 |
| A-Ödenmiş Sermaye | | 10.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 1-Sermaye | 10.000,00 | | | 150.000,00 | | |
| 2- Ödenmemiş Sermaye (-) | | | | | | |
| B-Sermaye Yedekleri | | | | | | |
| C-Kar Yedekleri | | | | | | |
| 1-Özel Fonlar | | | | | | |
| D-Geçmiş Yıllar Karları | | | | | | |
| 1- Geçmiş Yıllar Karları | | | | | | |
| E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) | | | | | | |
| 1-Geçmiş Yıllar zararları (-) | | | | | | |
| F-Dönem Net Karı (Zararı) | | | | | | |
| 1-Dönem Net Karı | | | | | | |
| 2-Dönem Net Zararı (-) | | | | | | |
| ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | | | 10.000,00 | | | 150.000,00 |
| PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | | | 158.929,56 | | | 379.316,29 |
| DİPNOT : | | | | | | |
| * "Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi"nin 31.12.2021 tarihli işbu Bilançosu bu döneme ait 81.043,67 TL net karın BALEV' na aktarılması sonucu düzenlenmiştir. | | | | | | |