

BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI 31-12-2022 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	12/31/21		12/31/22	
			TL	TL
I-DÖNEN VARLIKLAR			2.606.535,77	3.271.242,87
A- Hazır Değerler		2.477.280,90		3.167.291,13
1-Kasa	1.916,68		3.766,01	
3-Bankalar	2.437.440,61		3.104.651,90	
9-Diğer Hazır Değerler	37.923,61		58.873,22	
B- Menkul Kıymetler		10.000,00		16.878,37
1- Hiise Senetleri	10.000,00		14.000,00	
2-Özel Kesim Tahvil, Senet Bonoları	0,00		2.878,37	
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		76.372,25		12.317,78
- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	76.372,25		12.317,78	
- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00		0,00	
E- Stoklar		900,00		10.101,05
7-Verilen Sipariş Avansları	900,00		10.101,05	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Maliyetleri				
G- Gelecek Aylara Ait Giderler		37.363,68		60.035,60
Gelir Tahakkukları				
1- Gelecek Aylara ait Giderler	14.495,18		36.680,62	
2- Gelir Tahakkukları	22.868,50		23.354,98	
H- Diğer Dönen Varlıklar		0,00		0,00
6- İş Avansları				
7- Personel Avansları	0,00		0,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			2.606.535,77	3.271.242,87
II-DURAN VARLIKLAR			2.555.384,01	2.921.953,50
A- Ticari Alacaklar				
B- Diğer Alacaklar				
C- Mali Duran Varlıklar		150.000,00		150.000,00
1- Bağlı Ortaklıklar				
Balevi İktisadi İşletmesi	150.000,00		150.000,00	
2- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taah.(-)	0,00		0,00	
D- Maddi Duran Varlıklar		2.386.449,87		2.742.694,36
1- Arazi ve Arsalar	240.750,00		240.750,00	
2- Binalar	1.910.041,57		2.141.321,57	
6- Demirbaşlar	247.790,27		372.754,76	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	12.131,97		12.131,97	
9- Yapılmakta olan Yatırımlar	0,00		0,00	
E- Maddi Olmayan Duran Varlık		18.934,14		29.259,14
1- Haklar	22.383,21		32.708,21	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	3.449,07		3.449,07	
F- Özel Tükennmeye 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			2.555.384,01	2.921.953,50
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			5.161.919,78	6.193.196,37

PASİF (KAYNAKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	12/31/21		12/31/22	
			TL	TL
PASİF (KAYNAKLAR)			5.161.919,78	6.193.196,37
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			100.033,59	238.001,99
A-Mali Borçlar		48.215,74		50.390,19
1- Diğer Mali Borçlar	48.215,74		50.390,19	
B-Ticari Borçlar				
C-Diğer Borçlar		22.467,59		120.302,31
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar (Balevi)	0,00		0,00	
4- Personele Borçlar	0,00		0,00	
5-Diğer Çeşitli Borçlar	22.467,59		120.302,31	
D-Alınan Avanslar				
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri				

F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		29.350,26		67.309,49
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	12.723,44		26.558,20	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesint.	16.626,82		40.751,29	
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			100.033,59	238.001,99
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			5.061.886,19	5.955.194,38
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		2.808.926,38		3.702.234,57
1-Özel Fonlar	2.808.926,38		3.702.234,57	
- Şartlı Burs Bağış Fonu :	2.808.926,38		2.719.234,57	
- Kütüphane projesi Fonu	0		0	
- BALKEM Kemeraltı Eğitim Merkezi For	0,00		983.000,00	
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			5.061.886,19	5.955.194,38
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			5.161.919,78	6.193.196,37