

BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI 31-12-2023 TARİHLİ BİLANÇO**AKTİF (VARLIKLAR)****TL****TL**

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	12/31/22		12/31/23	
I-DÖNEN VARLIKLAR		3.271.242,87		6.191.763,51
A- Hazır Değerler	3.167.291,13		494.823,02	
1-Kasa	3.766,01		1.485,04	
3-Bankalar	3.104.651,90		372.240,79	
9-Diğer Hazır Değerler	58.873,22		121.097,19	
B- Menkul Kıymetler	16.878,37		5.410.924,01	
1- Hisse Senetleri	14.000,00		14.000,00	
2-Özel Kesim Tahvil, Senet Bonoları	2.878,37		5.396.924,01	
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	12.317,78		174.292,00	
- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	12.317,78		174.292,00	
- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00		0,00	
E- Stoklar	10.101,05		7.320,14	
7-Verilen Sipariş Avansları	10.101,05		7.320,14	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Maliyetleri				
G- Gelecek Aylara Ait Giderler	60.035,60		99.785,40	
Gelir Tahakkukları				
1- Gelecek Aylara ait Giderler	36.680,62		99.785,40	
2- Gelir Tahakkukları	23.354,98		0,00	
H- Diğer Dönen Varlıklar	0,00		0,00	
6- İş Avansları				
7- Personel Avansları	0,00		0,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		3.271.242,87		6.191.763,51
II-DURAN VARLIKLAR		2.921.953,50		2.962.682,74
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		2.742.694,36			2.777.423,60
1- Arazi ve Arsalar	240.750,00			240.750,00	
2- Binalar	2.141.321,57			2.141.321,57	
6- Demirbaşlar	372.754,76			407.484,00	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	12.131,97			12.131,97	
9- Yapılmakta olan Yatırımlar	0,00			0,00	
E- Maddi Olmayan Duran Varlık		29.259,14			35.259,14
1- Haklar	32.708,21			38.708,21	
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			2.921.953,50		2.962.682,74
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			6.193.196,37		9.154.446,25

PASİF (KAYNAKLAR)

TL.

TL

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	12/31/22		12/31/23	
PASİF (KAYNAKLAR)		6.193.196,37		9.154.446,25
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		238.001,99		374.649,55
A-Mali Borçlar	50.390,19		23.318,01	
1- Diğer Mali Borçlar	50.390,19		23.318,01	
B-Ticari Borçlar				
C-Diğer Borçlar		120.302,31		274.136,59
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar (Balevi)	0,00		0,00	
4- Personele Borçlar	0,00		0,00	
5-Diğer Çeşitli Borçlar	120.302,31		274.136,59	
D-Alınan Avanslar				
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri				
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		67.309,49		77.194,95

1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	26.558,20			30.735,07	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesint.	40.751,29			46.459,88	
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			238.001,99		374.649,55
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			5.955.194,38		8.779.796,70
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 : 477.659,5	477.659,57			477.659,57	
- 2011 Balevi Yatırım Harcaması :1.177.840,7	1.177.840,74			1.177.840,74	
- 2012 Balevi Yatırım Harcaması : 18.209,8	18.209,87			18.209,87	
- 2019 Balevi Eğitim Binası : 300.000,0	300.000,00			300.000,00	
C-Kar Yedekleri		3.702.234,57			6.526.836,89
1-Özel Fonlar	3.702.234,57			6.526.836,89	
- Şartlı Burs Bağış Fonu :	2.719.234,57			5.543.836,89	
- Kütüphane projesi Fonu	0			0	
- BALKEM Kemeraltı Eğitim Merkezi Fon	983.000,00			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			5.955.194,38		8.779.796,70
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			6.193.196,37		9.154.446,25