

BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ 31-12-2023 TARİHLİ BİLANÇO					
AKTİF (VARLIKLAR)			TL		TL
	Önceki Dönem			Cari Dönem	
	12/31/22			12/31/23	
I-DÖNEN VARLIKLAR			361.146,80		498.327,69
A- Hazır Değerler		91.124,91		52.798,56	
1-Kasa	7.209,93			2.169,89	
3-Bankalar	68.726,87			40.409,05	
9-Diğer Hazır Değerler	15.188,11			10.219,62	
B- Menkul Kıymetler		0,00		0,00	
2-Özel Kesim Tahvil,Senet Bonoları					
3- Diğer Menkul kıymetler					
C- Ticari Alacaklar		62.698,66		106.392,22	
- Alıcılar	56.352,12			100.045,68	
- Verilen Depozito ve Teminatlar	6.346,54			6.346,54	
- Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00			0,00	
- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00			0,00	
D- Diğer Alacaklar		0,00		12.541,97	
- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00			12.541,97	
- Bağlı Ortaklardan Alacaklar	0,00			0,00	
E- Stoklar		206.221,98		322.837,51	
- Ticari Mallar	205.232,36			320.957,51	
- Diğer Stoklar	0,00			0,00	
7-Verilen Sipariş Avansları	989,62			1.880,00	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Maliyetleri					
G- Gelecek Aylara Ait Giderler		1.101,25		3.757,43	
Gelir Tahakkukları					
1- Gelecek Aylara ait Giderler	1.101,25			3.757,43	
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			361.146,80		498.327,69
II-DURAN VARLIKLAR			54.561,45		49.119,11
A- Ticari Alacaklar					
B- Diğer Alacaklar					

C- Mali Duran Varlıklar		0,00		0,00
1- Bağlı Ortaklıklar				
D- Maddi Duran Varlıklar		54.561,45		49.119,11
1- Arazi ve Arsalar				
2- Binalar				
6- Demirbaşlar	91.956,11		91.956,11	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	37.394,66		42.837,00	
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				
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			54.561,45	49.119,11
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>			<b>415.708,25</b>	<b>547.446,80</b>

**PASİF (KAYNAKLAR)**

**TL**

**TL.**

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	12/31/22		12/31/23	
PASİF (KAYNAKLAR)		415.708,25		547.446,80
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		265.708,25		397.446,80
A-Mali Borçlar	47.338,34		0,00	
1- Diğer Mali Borçlar	47.338,34		0,00	
B-Ticari Borçlar	99.485,22		98.485,22	
1-Satıcılar	1.009,30		1.009,30	
2-Alınan Depozitolar	98.475,92		97.475,92	
C-Diğer Borçlar	40.820,93		231.581,82	
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	12.317,78		174.292,00	
4- Personele Borçlar	0,00		0,00	
5- Diğer Çeşitli Borçlar	28.503,15		57.289,82	
D-Alınan Avanslar	27.861,97		5.500,35	
1- Alınan Sipariş Avansları	27.861,97		5.500,35	
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri				
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	52.688,85		101.752,00	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	18.170,51		36.084,01	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesint.	34.518,34		65.667,99	
G-Borç ve Gider Karşılıkları		2.487,06		39.872,59

- Dönem Karı vergi ve Diğ.Yas.Yük.Karşl.					
- Kurumlar Vergisi	30.170,86			27.401,75	
- K.Gelir Stopajı	10.054,91			8.146,00	
-Dönem Karı Peşin Öd.vergi (-)	42.712,83			75.420,34	
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			265.708,25		397.446,80
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			150.000,00		150.000,00
A-Ödenmiş Sermaye		150.000,00		150.000,00	
1-Sermaye	150.000,00			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			150.000,00		150.000,00
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			415.708,25		547.446,80
<b>DİPNOT :</b>					