

**İSTANBUL ZİHİNSEL ENG.İÇİN EĞİTİM VE DAY.VAKFI**  
**İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU**

**AKTİF (VARLIKLAR)**

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
	01.01.2016-31.12.2016		01.01.2017-31.12.2017	
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>				
A-Hazır Değerler		30.588,33		4.246,40
1- Kasa	1.782,40		3.253,13	
2- Alınan Çekler	0,00		0,00	
3- Bankalar	28.805,93		993,27	
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)				
5- Diğer Hazır Değerler				
B-Menkul Kıymetler				
1- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları				
2- Özel kesim tahv.senet ve bonoları				0,00
C-Ticari Alacaklar				0,00
1- Alıcılar				
2- Alacak Senetleri				
3- Verilen Depozite ve Teminatlar				
4- Şüpheli Ticari Alacaklar				
5- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)				
D-Diğer Alacaklar				
1- Ortaklardan Alacaklar		###		###
2-Bağlı Ortaklardan Alacaklar	845.103,89		###	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	265.000,00			
E-Stoklar		0,00		0,00
1- İlk madde malzeme				
2- Yarı mamüller				
3- Mamüller				
4- Ticari mallar	0,00		0,00	
5- Diğer Stoklar				
2- Verilen Sipariş Avansları				
G-Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkuk		62.460,73		63.082,66
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	62.460,73		63.082,66	
H-Diğer Dönen Varlıklar				
1- Devreden Katma Değer Vergisi				
2- İndirilecek Katma Değer Vergisi				
3- Diğer kdv				
4- Peşin Ödenen Vergi ve fonlar	0,00		0,00	
5-İş Avans				
6- Personel Avans				
7-Diğer cesitli donen varliklar				
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		1.203.152,95		1.257.923,19
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>				
A-Ticari Alacaklar				
4- Verilen Depozito ve Teminatlar				
5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)				
B-Diğer Alacaklar				
C-Mali Duran Varlıklar		490.000,00		490.000,00
1- İştirakler				
2- Bağlı Ortaklar	490.000,00		490.000,00	
D-Maddi Duran Varlıklar		110.288,48		162.504,09
1- Arazi ve arsalar				
2- Binalar				
3- Tesis makina cihazlar	45.226,00		45.226,00	
4- Taşıtlar	47.147,19		97.612,80	
5- Demirbaşlar	36.663,06		38.413,06	
6- Diğer mad.olm.duran varliklar				
7- Birikmiş amortisman	-18.747,77		-18.747,77	
8- Yapılmakta olan yatırımlar				
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.863,00		21.518,97
1- Özel Maaliyetler	0,00			
2- Haklar	1.863,00		21.518,97	
3- Kuruluş ve örgütlenme				
3- Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00			
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar				
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuk		0,00		825,09
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00		825,09	
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV.				
H-Diğer Duran Varlıklar				
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		602.151,48		674.848,15
<b>AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI</b>		1.805.304,43		1.932.771,34