

BÖLÜM 8 MALİ BİLGİLER

27. Defterlerinizi hangi usulde tutuyorsunuz? Defterlerinizi hangi usulde tutuyorsunuz?

Basit Usul (İşletme Defteri) ☐  Bilanço Usulü (Yevmiye Defteri) ☒  Soru 30'a geçin

30 AKTİF KAYNAKLAR (TL)

...30.1 Dönen Varlıklar	
.....30.1.1 Hazır Değerler	: 4.033.424,07
.....30.1.1.1 Kasa	: 4.351,26
.....30.1.1.2 Banka	: 4.029.072,81
.....30.1.1.3 Alınan Çekler	: 0,00
.....30.1.1.4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	: 0,00
.....30.1.1.5 Diğer	: 0,00
.....30.1.2 Menkul Kıymetler	: 0,00
.....30.1.3 Alacaklar	: 992.847,83
.....30.1.4 Stoklar	: 463.496,42
.....30.1.5 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	: 0,00
.....30.1.6 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	: 0,00
.....30.1.7 Diğer Dönen Varlıklar	: 11.737,09
Dönen Varlıklar Toplamı	: 5.501.505,41
...30.2 Duran Varlıklar	
.....30.2.1 Alacaklar	: 26.932.353,31
.....30.2.2 Mali Duran Varlıklar	: 1.000.000,00
.....30.2.3 Maddi Duran Varlıklar	: 71.913.774,83
.....30.2.3.1 Arazi ve Arsalar	: 0,00
.....30.2.3.2 Binalar	: 70.000.000,00
.....30.2.3.3 Taşıtlar	: 0,00
.....30.2.3.4 Demirbaşlar	: 2.961.829,62
.....30.2.3.5 Diğer	: 0,00
.....30.2.3.6 Birikmiş Amortismanlar (-)	: -1.048.054,79
.....30.2.4 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	: 708.254,99
.....30.2.4.1 Haklar	: 1.662.039,53
.....30.2.4.2 Şerefiye	: 0,00
.....30.2.4.3 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	: 0,00
.....30.2.4.4 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	: 0,00
.....30.2.4.5 Diğer	: 0,00
.....30.2.4.6 Birikmiş Amortismanlar (-)	: -953.784,54
.....30.2.5 Özel Tüklenmeye Tabi Varlıklar	: 0,00
.....30.2.6 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	: 0,00
.....30.2.7 Diğer Duran Varlıklar	: 0,00
Duran Varlıklar Toplamı	: 100.554.383,13
Aktif (Varlıklar) Toplamı	: 106.055.888,54
31 PASİF KAYNAKLAR (TL)	
...31.1 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
.....31.1.1 Borçlar	: 16.507.799,52
.....31.1.2 Alınan Avanslar	: 13.577.789,23
.....31.1.3 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	: 0,00
.....31.1.4 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	: 617.861,56
.....31.1.5 Borç ve Gider Karşılıkları	: 0,00

.....31.1.7 Diğer	:	0,00
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	:	34.399.450,31
...31.2 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
.....31.2.1 Borçlar	:	98.801,94
.....31.2.2 Alınan Avanslar	:	0,00
.....31.2.3 Borç ve Gider Karşılıkları	:	3.399.799,00
.....31.2.4 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	:	2.804.600,00
.....31.2.5 Diğer	:	0,00
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	:	6.303.200,94
...31.3 Özkaynaklar		
.....31.3.1 Ödenmiş Sermaye	:	200,00
.....31.3.2 Sermaye Yedekleri	:	0,00
.....31.3.3 Kar Yedekleri	:	37.312.705,31
.....31.3.3.1 İhtiyat Akçesi	:	0,00
.....31.3.3.2 Özel Fonlar	:	37.312.705,31
.....31.3.3.3 Karşılıklar	:	0,00
.....31.3.3.4 Diğer	:	0,00
.....31.3.4 Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	:	44.737.160,28
.....31.3.5 Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-)	:	-17.525.968,71
.....31.3.6 Dönem Net Gelir Fazlası [Gider Fazlası (-)]	:	829.140,41
Öz Kaynaklar Toplamı	:	65.353.237,29
Pasif (Kaynaklar) Toplamı	:	106.055.888,54
32 GELİRLER (TL)		
...32.1 Gelir Toplamı	:	65.853.786,58
.....32.1.1 Üye Ödentileri	:	322.781,00
.....32.1.2 Yurtdışından Alınan Yardımlar	:	6.692.254,11
.....32.1.3 Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar	:	3.962.500,00
.....32.1.4 Diğer Bağış ve Yardımlar (ETKİNLİK KATILIM GELİRLERİ, LALE KART BAĞIŞLARI, DİĞER KURUM VE ŞAHISLAR BAĞIŞLARI)	:	52.069.004,91
.....32.1.5 İktisadi İşletme Gelirleri	:	0,00
.....32.1.6 Finansal Gelirler	:	904.127,22
.....32.1.7 Diğer Gelirler	:	1.903.119,34
...32.2 Gider Fazlası	:	0,00
TOPLAM	:	65.853.786,58
33 GİDERLER (TL)		
...33.1 Gider Toplamı	:	65.024.646,17
.....33.1.1 Genel Giderler	:	5.332.214,88
.....33.1.2 Personel Giderleri	:	14.103.994,83
.....33.1.3 Amaca Yönelik Giderler Toplamı	:	37.806.677,08
.....33.1.3.1 Sağlık	:	0,00
.....33.1.3.2 Sosyal Hizmetler	:	0,00
.....33.1.3.3 Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler	:	0,00
.....33.1.3.4 Eğitim ve Araştırma	:	0,00
.....33.1.3.5 Kültür, Sanat, Spor	:	37.806.677,08
.....33.1.3.6 Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma	:	0,00
.....33.1.3.7 Hukuk İnsan Hakları ve Politika	:	0,00
.....33.1.3.8 Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma)	:	0,00
.....33.1.3.9 Uluslararası Faaliyetler	:	0,00
.....33.1.3.10 Diğer	:	0,00

.....33.1.4 Diğer Giderler (FİNANSMAN GİDERLERİ, KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI VE KUR FARKI GİDERLERİNDEN OLUŞMAKTADIR.)	:	7.781.759,38
...33.2 Gelir Fazlası	:	829.140,41
TOPLAM	:	65.853.786,58