

31.12.2016 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

DİL DERNEĞİ

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2016)			AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2016)		
I - DÖNEN VARLIKLAR				I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - Hazır Değerler		51.675,87		B - Ticari Borçlar			
1 - Kasa	174,80			1 - Satıcılar			
3 - Bankalar	51.501,07			C - Diğer Borçlar			
5 - Diğer Hazır Değerler				5 - Diğer Çeşitli Borçlar			
B - Menkul Kıymetler				D - Alınan Avanslar			
4 - Diğer Menkul Kıymetler				1 - Alınan Sipariş Avansları			
D - Diğer Alacaklar		423.211,77		F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		156,35	156,35
2 - İştiraklerden Alacaklar	423.211,77			1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	156,35		
E - Stoklar				H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.		261,75	261,75
7 - Verilen Sipariş Avansları				2 - Gider Tahakkukları	261,75		
H - Diğer Dönen Varlıklar		23,18		KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			418,10
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	23,18			II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			474.910,82	UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			
II - DURAN VARLIKLAR				III - ÖZKAYNAKLAR			
D - Maddi Duran Varlıklar		150.824,62		A - Ödenmiş Sermaye		58.377,28	58.377,28
3 - Binalar	150.823,62			1 - Sermaye	58.377,28		
6 - Demirbaşlar	2,00			D - Geçmiş Yıllar Karları		539.719,36	539.719,36
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(1,00)			1 - Geçmiş Yıllar Karları	539.719,36		
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		448,96		F - Dönem Net Karı (Zararı)		27.669,66	27.669,66
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	448,96			1 - Dönem Net Karı	27.669,66		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			151.273,58	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			625.766,30
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			626.184,40	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			626.184,40
III - NAZIM HESAPLAR				IV - NAZIM HESAPLAR			
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI				NAZIM HESAPLAR TOPLAMI			
GENEL TOPLAM			626.184,40	GENEL TOPLAM			626.184,40