

31.12.2017 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

DİL DERNEĞİ

Sayfa No : 1 / 2

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2016)			CARİ DÖNEM (2017)		
I - DÖNEN VARLIKLAR						
A - Hazır Değerler		51.675,87			95.775,06	
1 - Kasa	174,80					
3 - Bankalar	51.501,07			95.775,06		
D - Diğer Alacaklar		423.211,77			418.323,00	
2 - İştiraklerden Alacaklar	423.211,77			418.287,00		
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar				36,00		
H - Diğer Dönen Varlıklar		23,18			23,18	
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	23,18			23,18		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			474.910,82			514.121,24
II - DURAN VARLIKLAR						
D - Maddi Duran Varlıklar		150.824,62			150.824,62	
3 - Binalar	150.823,62			150.823,62		
6 - Demirbaşlar	2,00			2,00		
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(1,00)			(1,00)		
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		448,96			448,96	
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	448,96			448,96		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			151.273,58			151.273,58
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			626.184,40			665.394,82

31.12.2017 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

DİL DERNEĞİ

Sayfa No : 2 / 2

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2016)			CARİ DÖNEM (2017)		
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		156,35			393,90	
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	156,35			393,90		
H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.		261,75			261,75	
2 - Gider Tahakkukları	261,75			261,75		
KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			418,10			655,65
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI						
III - ÖZKAYNAKLAR						
A - Ödenmiş Sermaye		58.377,28			58.377,28	
1 - Sermaye	58.377,28			58.377,28		
D - Geçmiş Yıllar Karları		539.719,36			567.389,02	
1 - Geçmiş Yıllar Karları	539.719,36			567.389,02		
F - Dönem Net Karı (Zararı)		27.669,66			38.972,87	
1 - Dönem Net Karı	27.669,66			38.972,87		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			625.766,30			664.739,17
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			626.184,40			665.394,82