

BİR DİLEK TUT DERNEĞİ
01.01.2018 - 31.12.2018 DÖNEMİ AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF	2017	2018
I-Dönen Varlıklar		
A-Hazır Değerler		
1.Kasa	559,66	4.011,30
2.Bankalar	573.275,00	413.175,45
C-Diğer Alacaklar		
1.İştiraklerden Alacaklar	818,87	519,00
2.Personelden Alacaklar	1.125,00	1.125,00
E-Stoklar		
1.Verilen Sipariş Avansları	4.975,29	648,74
H-Diğer Dönen Varlıklar		
1.İş Avansları	---	140 00
Dönen varlıklar Toplamı	580.753,82	419.619,49
II-Duran Varlıklar		
C-Mali Duran Varlıklar		
1.Verilen Depozito ve Teminatlar	4.817,67	4.817,67
2.İştirakler	5.000,00	5.000,00
D-Maddi Duran varlıklar		
1.Taşıtlar	---	---
2.Demirbaşlar	21.166,09	33.959,53
3.Birikmiş Amortismanlar (-)	(-) 3.270,25	(-) 3.270,25
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler		
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler	---	---
Duran Varlıklar Toplamı	27.713,51	40.506,95
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	608.467,33	460.126,44
PASİF		
I-Kısa Vadeli Kaynaklar		
A-Mali Borçlar		
1.Diğer Mali Borçlar	1.498,39	7.888,55
B-Ticari Borçlar		
1.Satıcılar	2.077,36	10.543,63
C-Diğer Borçlar		
1.Diğer Çeşitli Borçlar	475,75	5.075,61
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		
1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	25.903,98	36.512,15
2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	19.570,62	11.175,74
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	49.526,10	71.195,68
III-Öz Kaynaklar		
A-Ödenmiş Sermaye		
D-Geçmiş Yıl Karları		
1.Geçmiş Yıl Karları	1.575.278,26	1.851.773,41
E-Geçmiş Yıl Zararları		
1.Geçmiş Yıl Zararları (-)	(-) 1.292.832,18	(-) 1.292.832,18
F-Dönem Net Karı(Zararı)		
1.Dönem Net Zararı (-)	(-) ---	(-) 170.010,47
2.Dönem Net Karı	276.495,15	---
Öz Kaynaklar Toplamı	558.941,23	388.930,76
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	608.467,33	460.126,44