

**DERNEK 12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU**

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
I-DÖNEN VARLIKLAR	833.192,01	PASİF (KAYNAKLAR)	1.368.224,16
A-Hazır Değerler	413.467,69	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.653,16
1-Kasa	3.565,07	A-Mali Borçlar	0,00
3-Bankalar	409.902,62	B-Ticari Borçlar	0,00
B-Menkul Kıymetler	0,00	C-Diğer Borçlar	7.290,65
C-Ticari Alacaklar	38.000,00	5-Diğer Çeşitli Borçlar	7.290,65
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	38.000,00	D-Alınan Avanslar	600,00
D-Diğer Alacaklar	373.562,84	2-Alınan Diğer Avanslar	600,00
2-İştiraklerden Alacaklar	373.562,84	E-Yıllara Yaygın İnşaat ve	0,00
E-Stoklar	8.160,47	Onarım Hakediş Bedelleri	0,00
5-Diğer Stoklar	5.960,47	F-Ödenecek Vergi ve Diğer	3.762,51
7-Verilen Sipariş Avansları	2.200,00	Yükümlülükler	0,00
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	0,00	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	463,47
Maliyetleri	0,00	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik	3.299,04
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve	1,01	Kesintileri	0,00
Gelir Tahakkukları	0,00	G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	1,01	H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve	0,00
H-Diğer Dönen Varlıklar	0,00	Gider Tahakkukları	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	833.192,01	I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı	0,00
II-DURAN VARLIKLAR	535.032,15	Kaynaklar	0,00
A-Ticari Alacaklar	0,00	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	11.653,16
B-Diğer Alacaklar	0,00	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
C-Mali Duran Varlıklar	0,00	A-Mali Borçlar	0,00
D-Maddi Duran Varlıklar	532.202,89	B-Ticari Borçlar	0,00
3-Binalar	0,01	C-Diğer Borçlar	0,00
5-Taşıtlar	252.928,81	D-Alınan Avanslar	0,00
6-Demirbaşlar	279.274,07	E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.829,26	F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
1-Haklar	2.829,26	ve Gider Tahakkukları	0,00
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı	0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve	0,00	Kaynaklar	0,00
Gelir Tahakkukları	0,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00
H-Diğer Duran varlıklar	0,00	III-ÖZ KAYNAKLAR	1.356.571,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	535.032,15	A-Ödenmiş Sermaye	0,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.368.224,16	B-Sermaye Yedekleri	0,00

	C-Kar Yedekleri	0,00
	D-Geçmiş Yıllar Karları	1.120.510,61
	1-Geçmiş Yıllar Karları	1.120.510,61
	E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-59.628,09
	1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-59.628,09
	F-Dönem Net Karı(Zararı)	295.688,48
	1-Dönem Net Karı	295.688,48
	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1.356.571,00
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.368.224,16