

SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU

1	DÖNEN VARLIKLAR	2,732,965.69	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	19,967.94
10	Hazır Değerler	2,678,259.02	30	Mali Borçlar	
100	Kasa	1,601.05	32	Ticari Borçlar	
102	Bankalar	2,676,657.97	33	Diğer Borçlar	
11	Menkul Kıymetler	39,773.12	34	Alınan Avanslar	
118	Diğer Menkul Kıymetler	39,773.12	35	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.	
12	Ticari Alacaklar	3,219.80	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	19,967.94
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	3,219.80	360	Ödenecek Vergi ve Fonları	13,400.71
13	Diğer Alacaklar		361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	6,567.23
15	Stoklar	142.09	37	Borç ve Gider Karşılıkları	
159	Verilen Sipariş Avansları	142.09	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah.	
17	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.		39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
18	Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tah.	9,835.91			
181	Gelir Tahakkukları	9,835.91			
19	Diğer Dönen Varlıklar	1,735.75			
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	1,735.75			
	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	2,732,965.69		KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI	19,967.94
2	DURAN VARLIKLAR	30,896,056.02	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	400.00
22	Ticari Alacaklar		40	Mali Borçlar	
23	Diğer Alacaklar		42	Ticari Borçlar	
24	Mali Duran Varlıklar		43	Diğer Borçlar	
25	Maddi Duran Varlıklar	30,894,944.52	44	Alınan Avanslar	
252	Binalar	30,886,941.60	47	Borç ve Gider Karşılıkları	
255	Demirbaşlar	19,035.59	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.	400.00
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	11,032.67	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	400.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1,111.50	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
260	Haklar	1,235.00			
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	123.50			
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI	400.00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.		5	ÖZKAYNAKLAR	33,608,653.77
29	Diğer Duran Varlıklar		50	Ödenmiş Sermaye	30,758,862.90
			502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	30,758,862.90
			52	Sermaye Yedekleri	
			54	Kar Yedekleri	1,230,000.00
			549	Özel Fonlar	1,230,000.00
			57	Geçmiş Yıllar Karları	969,880.90
			570	Geçmiş Yıllar Karları	969,880.90
			58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	77,131.55
			580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	77,131.55
			59	Dönem Net Karı (Zararı)	727,041.52
			590	Dönem Net Karı	727,041.52
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	30,896,056.02		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	33,608,653.77
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	33,629,021.71		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	33,629,021.71

SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
2018 YILI GELİR TABLOSU

A-BRÜT SATIŞLAR	2,138,675.62
1-Yurt İçi Satışlar	
2-Yurt Dışı Satışlar	
3-Diğer Gelirler	2,138,675.62
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0.00
1-Satıştan İadeler (-)	
2-Satıştan İskontolar (-)	
3-Diğer İndirimler (-)	
C-NET SATIŞLAR	2,138,675.62
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	98,902.94
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	98,902.94
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	2,039,772.68
E-FAALİYET GİDERLERİ	589,707.17
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	589,707.17
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1,450,065.51
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	574,819.57
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	
3-Faiz Gelirleri	558,248.46
4-Komisyon Gelirleri	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	
6-Menkul Kıymet Satış Karları	10,669.08
7-Kambiyo Karları	136.03
8-Reeskont Faiz Gelirleri	
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	5,766.00
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	1,297,844.28
1-Komisyon Giderleri (-)	
2-Karşılık Giderleri (-)	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	
4-Kambiyo Zararları (-)	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar (-)	1,297,844.28
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	727,040.80
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	0.77
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0.77
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0.05
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0.05
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	727,041.52
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	727,041.52