

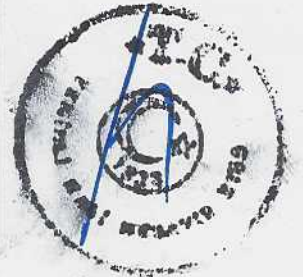
BALIKESİR VEREM VE KANSERLE SAVAŞ VAKFI
AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

TL

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2018		CARİ DÖNEM 31.12.2019		AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2018		CARİ DÖNEM 31.12.2019	
A-Hazır Değerler	3.160.381,70		2.022.226,06		B-Borçlar		236.436,70		236.436,70
1-Kasa	397,76		131.758,21		1-Satıcılar		236.436,70		236.436,70
3-Bankalar	3.159.983,94		1.890.467,85		F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük	12.762,80	4.782,00	4.782,00	4.782,00
B-Menkul Kıymetler			790.575,81	790.575,81	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.729,58	1.011,93	1.011,93	1.011,93
4-Diğer Menkul Kıymetler			790.575,81	790.575,81	2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	3.033,22	3.770,07	3.770,07	3.770,07
C-Ticari Alacaklar	275.095,69		237.997,66	237.997,66	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLA	12.762,80			241.216,70
1-Kiraclar	37.039,48				F-Gel.Yılı, Alt Gelirler ve Gider Thk.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2-Alacak Senetleri	1.300,00		1.300,00	1.300,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLA	2.300,00			2.300,00
5-Diğer Ticari Alacaklar	194.709,42		194.709,42	194.709,42	1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	818.372,53	818.372,53	818.372,53	818.372,53
6-Şüpheli Alacaklar	42.046,79		41.988,24	41.988,24	A-Sermaye		2.300,00	2.300,00	2.300,00
H-Diğer Dönen Varlıklar	30.150,00		79.150,00	79.150,00	1-Başlangıç Mal Varlığı	818.372,53	818.372,53	818.372,53	818.372,53
5-İş Avansları	30.150,00		79.150,00	79.150,00	B-Sermaye Yedekleri	6.228,00	6.228,00	6.228,00	6.228,00
DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI	597,07	3.465.627,39	597,07	3.129.949,53	3-MDY Yeniden Değerleme Artışları	4.206.486,07	4.206.486,07	4.206.486,07	4.206.486,07
A-Ticari Alacaklar	597,07		597,07	597,07	C-Kar Yedekleri		4.400.406,67	4.400.406,67	4.400.406,67
4-Verilen Depozito ve Teminatlar					5-Kanser Eğit.ve Erken Tanı Fonu				
D-Maddi Duran Varlıklar	1.535.454,59		2.470.626,55	2.470.626,55	D-Geçmiş Yıllar Gelir Gider Farkları	1.372.852,99	1.372.852,99	1.372.852,99	1.372.852,99
1-Arazi ve Araçlar	585.531,39		585.531,39	585.531,39	E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(1.610.898,26)	(1.610.898,26)	(1.610.898,26)	(1.610.898,26)
3-Binalar	765.068,69		664.683,69	664.683,69	F-Dön.Net Gelir Gider Farkı (-) Zarar	193.920,60	371.120,10	371.120,10	371.120,10
4-Tesis, Makine ve Cihazlar	42.502,83		42.502,83	42.502,83	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	4.986.961,93			5.358.082,03
6-Demirbaşlar	51.443,56		51.443,56	51.443,56	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.002.024,73			5.601.600,73
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	90.918,12		1.126.465,08	1.126.465,08	GENEL TOPLAM	5.002.024,73			5.601.600,73
G-Gel.Yılı, Alt Giderler ve Gelir Thk.	345,68		427,58	427,58					
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	345,68		427,58	427,58					
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.536.397,34		2.471.651,20	2.471.651,20					
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.002.024,73		5.601.600,73	5.601.600,73					
GENEL TOPLAM	5.002.024,73		5.601.600,73	5.601.600,73					



BALIKESİR VEREM VE KANSERLE SAVAŞ VAKFI
AYRINTILI GELİR TABLOSU
TL

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2018		CARI DÖNEM 31.12.2019	
A-BÜRÜT SATIŞLAR				
3-Diğer Gelirler	133.482,59	677.502,11	146.343,64	1.396.385,15
4-Bağış ve Yardımlar			722.500,00	
5-Mevduat Faiz Gelirleri	544.019,52		527.541,51	
T SATIŞLAR				
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		677.502,11		1.396.385,15
D-FAALİYET GİDERLERİ (-)		(468.514,47)		(1.025.280,88)
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(81.456,36)		(82.943,74)	
4-Amaca Yönelik Giderler (-)	(387.058,11)		(942.337,14)	
FAALİYET GELİRİ VE GİDERİ				
F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARAR. (-)		(1.272,12)		(38,82)
OLAĞAN GELİR VE GİDER FARKI		2.006,87		54,72
H-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR				
2-Diğer Olağandışı Gelir ve K?rlar	2.006,87		54,72	
I-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(15.801,79)		(,07)
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar.(-)	(15.801,79)		(,07)	
DÖNEM GELİR GİDER FARKI		193.920,60		371.120,10
DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI		193.920,60		371.120,10

