

SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU

1	DÖNEN VARLIKLAR	3,230,066.03	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	25,379.90
10	Hazır Değerler	3,194,129.05	30	Mali Borçlar	
100	Kasa	174.84	32	Ticari Borçlar	6,624.16
102	Bankalar	3,193,654.21	320	Satıcılar	6,624.16
108	Diğer Hazır Değerler	300.00	33	Diğer Borçlar	
11	Menkul Kıymetler	7,074.54	34	Alınan Avanslar	
118	Diğer Menkul Kıymetler	7,074.54	35	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.	
12	Ticari Alacaklar		36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	18,755.74
13	Diğer Alacaklar		360	Ödenecek Vergi ve Fonları	11,831.96
15	Stoklar		361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	6,923.78
17	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.		37	Borç ve Gider Karşılıkları	
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah.	28,862.44	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah.	
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	8,614.44	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
181	Gelir Tahakkukları	20,248.00			
19	Diğer Dönen Varlıklar				
	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	3,230,066.03		KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI	25,379.90
2	DURAN VARLIKLAR	30,935,790.77	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	500.00
22	Ticari Alacaklar	33,000.00	40	Mali Borçlar	
221	Alacak Senetleri	33,000.00	42	Ticari Borçlar	
23	Diğer Alacaklar		43	Diğer Borçlar	
24	Mali Duran Varlıklar		44	Alınan Avanslar	
25	Maddi Duran Varlıklar	30,901,802.77	47	Borç ve Gider Karşılıkları	
252	Binalar	30,886,941.60	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.	500.00
255	Demirbaşlar	29,862.99	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	500.00
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	15,001.82	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	988.00			
260	Haklar	1,235.00		UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI	500.00
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	247.00			
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		5	ÖZKAYNAKLAR	34,139,976.90
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.		50	Ödenmiş Sermaye	30,758,862.90
29	Diğer Duran Varlıklar		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	1,696,922.42
			570	Geçmiş Yıllar Karları	1,696,922.42
			58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	77,131.55
			580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	77,131.55
			59	Dönem Net Karı (Zararı)	531,323.13
			590	Dönem Net Karı	531,323.13
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	30,935,790.77		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	34,139,976.90
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	34,165,856.80		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	34,165,856.80

SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
2019 YILI GELİR TABLOSU

A-BRÜT SATIŞLAR	2,374,777.21
1-Yurt İçi Satışlar	
2-Yurt Dışı Satışlar	
3-Diğer Gelirler	2,374,777.21
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0.00
1-Satıştan İadeler (-)	
2-Satıştan İskontolar (-)	
3-Diğer İndirimler (-)	
C-NET SATIŞLAR	2,374,777.21
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1,051,573.39
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1,051,573.39
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	1,323,203.82
E-FAALİYET GİDERLERİ	756,681.18
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	756,681.18
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	566,522.64
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	696,519.74
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	
3-Faiz Gelirleri	408,251.77
4-Komisyon Gelirleri	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	
6-Menkul Kıymet Satış Karları	286,957.97
7-Kambiyo Karları	
8-Reeskont Faiz Gelirleri	
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1,310.00
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	732,033.90
1-Komisyon Giderleri (-)	
2-Karşılık Giderleri (-)	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	
4-Kambiyo Zararları (-)	12.90
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	732,021.00
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	531,008.48
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	364.43
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	364.43
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	49.78
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	49.78
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	531,323.13
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	531,323.13