

SÜREYYA AĞAOĞLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM VAKFI  
31.12.2018 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>587.454,59</b>
<b>10 Hazır Değerler</b>	<b>479.966,36</b>
100 Kasa	473,14
101 Alınan Çekler	
102 Bankalar	479.493,22
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)	
108 Diğer Hazır Değerler	
<b>11 Menkul Kıymetler</b>	<b>105.261,80</b>
110 Hisse Senetleri	
111 Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.	
112 Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.	
118 Diğer Menkul Kıymetler	105.261,80
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	
<b>12 Ticari Alacaklar</b>	<b>0,00</b>
120 Alıcılar	
121 Alacak Senetleri	
122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	
126 Verilen Depozito ve Teminatlar	
127 Diğer Ticari Alacaklar	
128 Şüpheli Ticari Alacaklar	
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	
<b>13 Diğer Alacaklar</b>	<b>0,00</b>
131 Ortaklardan Alacaklar	
132 İştiraklerden Alacaklar	
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	
135 Personelden Alacaklar	
136 Diğer Çeşitli Alacaklar	
137 Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)	
138 Şüpheli Diğer Alacaklar	
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	
<b>15 Stoklar</b>	<b>0,00</b>
150 İlk Madde ve Malzeme	
151 Yarı Mamüller	
152 Mamüller	
153 Ticari Mallar	
157 Diğer Stoklar	
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	
159 Verilen Sipariş Avansları	
<b>17 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.</b>	<b>0,00</b>
170 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	
178 Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.	
179 Taşeronlara Verilen Avanslar	
<b>18 Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.</b>	<b>2.038,72</b>
180 Gelecek Aylara Ait Giderler	975,00
181 Gelir Tahakkukları	1.063,72
<b>19 Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>187,71</b>
190 Devreden KDV	
191 İndirilecek KDV	
192 Diğer KDV	
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	187,71
196 Personel Avansları	
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları	
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	

**DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI**

**587.454,59**

<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.111,50</b>
<b>22</b>	<b>Ticari Alacaklar</b>	<b>0,00</b>
220	Alıcılar	
221	Alacak Senetleri	
222	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
224	Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)	
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	
229	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	
<b>23</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>0,00</b>
231	Ortaklardan Alacaklar	
232	İştiraklerden Alacaklar	
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	
235	Personelden Alacaklar	
236	Diğer Çeşitli Alacaklar	
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	
239	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
240	Bağlı Menkul Kıymetler	
241	Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	
242	İştirakler	
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	
244	İştirakler Sermaye Payları Değer Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	
245	Bağlı Ortaklıklar	
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	
247	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
250	Arazi ve Arsalar	
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	
252	Binalar	
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	
254	Taşıtlar	
255	Demirbaşlar	
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	
259	Verilen Avanslar	
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>1.111,50</b>
260	Haklar	1.235,00
261	Şerefiye	
262	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	
264	Özel Maliyetler	
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	123,50
269	Verilen Avanslar	
<b>27</b>	<b>Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
271	Arama Giderleri	
272	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	
277	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	
278	Birikmiş Tükenme Payları (-)	
279	Verilen Avanslar	
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	
281	Gelir Tahakkukları	
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	
292	Diğer KDV	
293	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	
295	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	
298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	
299	Birikmiş Amortismanlar (-)	

**DURAN VARLIKLAR TOPLAMI**

**1.111,50**

**AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI**

**588.566,09**

<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>500.625,38</b>
<b>30</b>	<b>Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
300	Banka Kredileri	
301	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	
302	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	
303	Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	
304	Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	
305	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	
306	Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler	
308	Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	
309	Diğer Mali Borçlar	
<b>32</b>	<b>Ticari Borçlar</b>	<b>0,00</b>
320	Satıcılar	
321	Borç Senetleri	
322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	
326	Alınan Depozito ve Teminatlar	
329	Diğer Ticari Borçlar	
<b>33</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>0,00</b>
331	Ortaklara Borçlar	
332	İştiraklere Borçlar	
333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
335	Personele Borçlar	
336	Diğer Çeşitli Borçlar	
337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
340	Alınan Sipariş Avansları	
349	Alınan Diğer Avanslar	
<b>35</b>	<b>Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.</b>	<b>0,00</b>
350	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri	
358	Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı	
<b>36</b>	<b>Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.</b>	<b>450,38</b>
360	Ödenecek Vergi ve Fonları	450,38
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	
368	Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	
369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	
<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>
370	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	
371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	
373	Maliyet Giderleri Karşılığı	
379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>500.175,00</b>
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	500.175,00
381	Gider Tahakkukları	
<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
391	Hesaplanan KDV	
392	Diğer KDV	
393	Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	
397	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	
399	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	

**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**

**500.625,38**

<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
400	Banka Kredileri	
401	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	
402	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	
405	Çıkarılmış Tahviller	
407	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	
408	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	
409	Diğer Mali Borçlar	
<b>42</b>	<b>Ticari Borçlar</b>	<b>0,00</b>
420	Satıcılar	
421	Borç Senetleri	
422	Borç Senetleri Reeskontu (-)	
426	Alınan Depozito ve Teminatlar	
429	Diğer Ticari Borçlar	
<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>0,00</b>
431	Ortaklara Borçlar	
432	İştiraklere Borçlar	
433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
436	Diğer Çeşitli Borçlar	
437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	
438	Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar	
<b>44</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
440	Alınan Sipariş Avansları	
449	Alınan Diğer Avanslar	
<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>
472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	
479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
481	Gider Tahakkukları	
<b>49</b>	<b>Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
492	Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV	
493	Tesise Katılma Payları	
499	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	
	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>87.940,71</b>
<b>50</b>	<b>Ödenmiş Sermaye</b>	<b>83.508,79</b>
500	Sermaye	83.508,79
501	Ödenmemiş Sermaye (-)	
502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	
503	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	
<b>52</b>	<b>Sermaye Yedekleri</b>	<b>0,00</b>
520	Hisse Senedi İhraç Primleri	
521	Hisse Senedi İptal Kararları	
522	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	
523	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	
524	Maliyet Bedeli Artışları Fonu	
529	Diğer Sermaye Yedekleri	
<b>54</b>	<b>Kar Yedekleri</b>	<b>0,00</b>
540	Yasal Yedekler	
541	Statü Yedekleri	
542	Olağanüstü Yedekler	
548	Diğer Kar Yedekleri	
549	Özel Fonlar	
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>0,00</b>
570	Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	<b>0,00</b>
580	Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-)	
<b>59</b>	<b>Dönem Net Karı (Zararı)</b>	<b>4.431,92</b>
590	Dönem Gelir Fazlası	4.431,92
591	Dönem Gider Fazlası (-)	

**ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI**

**87.940,71**

**PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI**

**588.566,09**

**SÜREYYA AĞAOĞLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM VAKFI**  
**2018 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSU**

<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>882.859,28</b>
1-Nakdi Bağış Ve Yardım Gelirleri	770.959,28
2-Şartlı Bağış Ve Yardım Gelirleri	111.900,00
3-Aynı Bağış Ve Yardım Gelirleri	
<b>B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>0,00</b>
1-Satıştan İadeler (-)	
2-Satıştan İskontolar (-)	
3-Diğer İndirimler (-)	
<b>C-NET SATIŞLAR</b>	<b>882.859,28</b>
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>0,00</b>
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>882.859,28</b>
<b>E-FAALİYET GİDERLERİ</b>	<b>885.070,40</b>
1-Vakfin Devamı İçin Yapılan Giderler (-)	19.718,08
2-Vakfin Amacı İçin Yapılan Giderler (-)	865.197,12
3-Vergi, Resim Ve Harçlar (-)	155,20
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>2.211,12</b>
<b>F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	<b>6.646,99</b>
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	
3-Faiz Gelirleri	3.058,58
4-Komisyon Gelirleri	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	
6-Menkul Kıymet Satış Karları	3.588,41
7-Kambiyo Karları	
8-Reeskont Faiz Gelirleri	
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	
<b>G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)</b>	<b>3,92</b>
1-Komisyon Giderleri (-)	
2-Karşılık Giderleri (-)	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	
4-Kambiyo Zararları (-)	3,92
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar (-)	
<b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>0,00</b>
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>4.431,95</b>
<b>I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>0,00</b>
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	
<b>J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>0,03</b>
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,03
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>4.431,92</b>
<b>K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)</b>	
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>4.431,92</b>