

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

BLK.VEREM VE KANSERLE SAVAŞ VAKFI

Dönem : 2024

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	879.172,40	1.052.364,45
A-HAZIR DEĞERLER	625.119,64	783.311,69
1-KASA	4.386,87	3.827,39
3-BANKALAR	620.732,77	779.484,30
C-TİCARİ ALACAKLAR	253.779,76	268.779,76
1-ALICILAR	0,00	0,00
2-ALACAK SENETLERİ	15.000,00	30.000,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	9.082,10	9.082,10
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	187.709,42	187.709,42
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	41.988,24	41.988,24
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	273,00	273,00
5-İŞ AVANSLARI	273,00	273,00
II- DURAN VARLIKLAR	4.996.161,80	5.001.953,35
A-TİCARİ ALACAKLAR	597,07	597,07
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	597,07	597,07
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.993.523,95	5.001.356,28
1-ARAZİ VE ARSALAR	585.531,39	585.531,39
3-BİNALAR	4.319.319,57	4.319.319,57
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	34.043,43	34.043,43
6-DEMİRBAŞLAR	54.629,56	59.128,56
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	3.333,33
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2.040,78	0,00
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.040,78	0,00
AKTİF TOPLAM	5.875.334,20	6.054.317,80

PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	66.993,23	111.170,88
B-TİCARİ BORÇLAR	62,41	44.692,07
1-SATICILAR	0,01	0,00
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	62,40	44.692,07
C-DİĞER BORÇLAR	48.176,41	46.253,28
4-PERSONELE BORÇLAR	48.176,41	46.253,28
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	18.754,41	20.225,53
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	939,62	2.417,67
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	17.814,79	17.807,86
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	15.000,00	0,00
F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	15.000,00	0,00
1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	15.000,00	0,00
III- ÖZ KAYNAKLAR	5.793.340,97	5.943.146,92
A-ÖDENMİŞ SERMAYE	818.372,53	818.372,53
1-SERMAYE	818.372,53	818.372,53
B-SERMAYE YEDEKLERİ	6.228,00	6.228,00
3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	6.228,00	6.228,00
C-KAR YEDEKLERİ	4.771.526,77	4.771.526,77
5-ÖZEL FONLAR	4.771.526,77	4.771.526,77
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.697.933,88	1.808.111,93
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.697.933,88	1.808.111,93
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	1.610.898,26	1.610.898,26
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	1.610.898,26	1.610.898,26
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	110.178,05	149.805,95
1-DÖNEM NET KARI	110.178,05	149.805,95
PASİF TOPLAM	5.875.334,20	6.054.317,80