

SALİH KARAGÖZ VAKFI
2020 YILI (ARALIK SONU) AYRINTILI BİLANÇO
(TL)
Ek: 1

I-DÖNEN VARLIKLAR

3.143.510,80

HAZIR DEĞERLER

- Kasa
- Alınan Çekler
- Bankalar
- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
- Diğer Hazır Değerler

1.899,73

2.755.056,70

2.756.956,43

MENKUL KIYMETLER

- Hisse Senetleri
- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları
- Diğer Menkul Kıymetler
- Menkul Değerler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

232.257,32

232.257,32

ALACAKLAR

- Alıcılar
- Alacak Senetleri
- Alacak Senetleri Reeskontu (-)
- Verilen Depozito ve Teminatlar
- Şüpheli Alacaklar
- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

78.219,00
(78.219,00)

0,00

DİĞER ALACAKLAR

- Kuruculardan Alacaklar
- İştiraklerden Alacaklar

17.914,20

- İktisadi İşletmelerden Alacaklar - Personelden Alacaklar - Üyelerden Alacaklar - Diğer Çeşitli Alacaklar - Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) - Şüpheli Diğer Alacaklar - Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	17.914,20		
STOKLAR - İlk Madde ve Malzeme - Yarı Mamuller - Mamuller - Ticari Mallar - Diğer Stoklar - Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - Verilen Sipariş Avansları			
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI - Gelecek Aylara Ait Giderler - Gelir Tahakkukları			
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR - Devreden KDV - İndirilecek KDV - Diğer Katma Değer Vergisi - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - İş Avansları - Personel Avansları - Sayım ve Tesellüm Noksanları - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar - Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	136.382,85	136.382,85	

II- DURAN VARLIKLAR ALACAKLAR - Alıcılar - Alacak Senetleri - Alacak Senetleri Reeskontu (-) - Verilen Depozito ve Teminatlar DİĞER ALACAKLAR - Kuruculardan Alacaklar - Üyelerden Alacaklar - İktisadi İşletmelerden Alacaklar - Üyelerden Alacaklar - Personelden Alacaklar - Diğer Çeşitli Alacaklar - Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) MALİ DURAN VARLIKLAR - Fon Yatırımları - İştirakler - İştirak Sermaye Taahhütleri (-) - İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - İktisadi İşletmelere Sermaye Taahhütleri (-) - Diğer Mali Duran Varlıklar MADDİ DURAN VARLIKLAR - Arazi ve Arsalar - Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri - Binalar - Tesis, Makine ve Cihazlar - Taşıtlar - Demirbaşlar - Diğer Maddi Duran Varlıklar - Birikmiş Amortismanlar (-) - Yapılmakta Olan Yatırımlar - Verilen Avanslar			14.604.112,93
		14.601.269,60	
	338.640,60		
	14.243.542,62		
	311.822,20		
	(292.735,82)		

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		2.360,81	
- Haklar	5.900,00		
- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			
- Özel Maliyetler	44.102,58		
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11.201,87		
- Birikmiş Amortismanlar (-)	(58.843,64)		
- Verilen Avanslar			
ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR			
- Arama Giderleri			
- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			
- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			
- Birikmiş Tükenme Payları (-)			
- Verilen Avanslar			
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		482,52	
- Gelecek Yıllara Ait Giderler	482,52		
- Gelir Tahakkukları			
DİĞER DURAN VARLIKLAR			
- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV			
- Diğer Katma Değer Vergisi			
- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar			
- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			
- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar			
- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar			
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
- Birikmiş Amortismanlar (-)			
AKTİF TOPLAMI			17.747.623,73
NAZİM HESAPLAR			
AKTİF GENEL TOPLAMI			17.747.623,73

PASİF**1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**

117.732,86

MALİ BORÇLAR

- Banka Kredileri
- Uzun Vadeli Kredilerden Ana Para Taksitleri ve Faizleri
- Diğer Mali Borçlar

BORÇLAR

- Satıcılar
- Borç Senetleri
- Borç Senetleri Reeskontu (-)
- Alınan Depozito ve Teminatlar

66.500,00

66.500,00

DİĞER MALİ BORÇLAR

- Üyelere Borçlar
- Kuruculara Borçlar
- İştiraklere Borçlar
- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
- Diğer Çeşitli Borçlar
- Personele Borçlar

716,15

716,15

ALINAN AVANSLAR

- Alınan Sipariş Avansları
- Alınan Diğer Avanslar

42.146,02

42.146,02

ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

- Ödenecek Vergi ve Fonlar
- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
- Ödenecek Diğer Yükümlülükler

3.563,10

4.807,59

8.370,69

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

- Kıdem Tazminatı Karşılığı
- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

- Gelecek Aylara Ait Giderler Gider Tahakkukları
- Maliyet Gider Karşılığı

DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

- Hesaplanan KDV
- Diğer KDV
- Sayım ve Tesellüm Fazlaları
- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**MALİ BORÇLAR**

- Banka Kredileri
- Diğer Mali Borçlar

BORÇLAR

- Satıcılar
- Borç Senetleri
- Borç Senetleri Reeskontu (-)
- Alınan Depozito ve Teminatlar

DİĞER BORÇLAR

- İştiraklere Borçlar
- İktisadi İşletmelere Borçlar
- Üyelere Borçlar
- Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar
- Diğer Çeşitli Borçlar
- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

ALINAN AVANSLAR

- Alınan Sipariş Avansları
- Alınan Diğer Avanslar

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

- Kıdem Tazminatı Karşılığı
- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
VE GİDER TAHAKKUKLARI**

- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
- Gider Tahakkukları

**DİĞER UZUN VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR**

- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV
- Tesise Katılma Payları
- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

III-ÖZKAYNAKLAR**SERMAYE**

- Başlangıç Mal Varlığı
- Mal Varlığı Artışları

3.156.891,91

3.156.891,91

SERMAYE YEDEKLERİ

- Yeniden Değerleme Artışları
- Diğer Sermaye Yedekleri

12.375.368,91

12.375.368,91

KAR YEDEKLERİ

- Emeklilik Fonu
- Sağlık Fonu
- Sosyal Yardım Fonu
- Eğitim Fonu
- Matematik Karşılıklar
- Ödenmiş Primler Karşılığı
- Olağanüstü Karşılıklar

GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİ

1.631.589,33

GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

(213.583,32)

DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI (-)

679.624,04

- Dönem Net Gelir Fazlası
- Dönem Net Gider Fazlası (-)

PASİF TOPLAM

17.747.623,73

NAZİM HESAPLAR**PASİF GENEL TOPLAMI**

17.747.623,73

Dipnotlar :

- 1) Banka hesaplarındaki Döviz Mevcudu
226.716,13 USD * 7,3405= 1.664.209,75 TL

SALİH KARAGÖZ VAKFI

Kısıklı Alemdağ Vad. Masaldan İş Merkezi

NO: 60 ESKİ NO: 8 Üsküdar/İSTANBUL

Ümraniye V.D. NO: 741 002 4294