

31.12.2018 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI

Sayfa No : 1 / 1

PASİF (KAYNAKLAR)

AKTİF (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	CARI DÖNEM (2018)			AÇIKLAMA	CARI DÖNEM (2018)		
I - DÖNEM VARLIKLAR				I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - Hazır Değerler				A - Mali Borçlar			
1 - Kasa	733,33			1 - Banka Kredileri	226,06		226,06
3 - Bankalar	138.645,62			F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler			
B - Menkul Kıymetler				1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.297,82		3.297,82
4 - Diğer Menkul Kıymetler	7.434,88			2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.467,23		2.467,23
C - Ticari Alacaklar				KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	1.439,84			II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
D - Diğer Alacaklar				III - ÖZKAYNAKLAR			
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	174.411,81			A - Ödenmiş Sermaye			
DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI				1 - Sermaye	49.262,59		49.262,59
II - DURAN VARLIKLAR				B - Sermaye Yedekleri			
C - Mali Duran Varlıklar				8 - Diğer Sermaye Yedekleri	10.839,31		10.839,31
3 - İştirakler	1.000,00			D - Geçmiş Yıllar Karları			
D - Maddi Duran Varlıklar				1 - Geçmiş Yıllar Karları	329.377,72		329.377,72
3 - Binalar	49.618,00			E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)			
6 - Demirbaşlar	7.724,11			1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(70.756,26)		(70.756,26)
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(7.724,11)			F - Dönem Net Karı (Zararı)			
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar				1 - Dönem Net Karı	59.846,19		59.846,19
1 - Haklar	11.059,32			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,01			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(0,01)			IV - NAZİM HESAPLAR			
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukatları				1 - Teminat Mektubundan Borçlar	7.434,88		7.434,88
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	217,86			NAZİM HESAPLAR TOPLAMI			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI				GENEL TOPLAM			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI							
III - NAZİM HESAPLAR							
1 - Teminat Mektubundan Alacaklar	7.434,88						
NAZİM HESAPLAR TOPLAMI							
GENEL TOPLAM							

SERBEF MUHASEBECİ MALİ MOŞAVİR

MEHMET SAMİ ÖZEREN

Maliye Mh. Eski Çirpici Yolu Sk. No:3

Blok Kat:4 D:39-34 Zeytinburnu / İSTANBUL

Tic. Sic. No: 40729520144 / Büro Sicil No: 5049