

**SALİH KARAGÖZ VAKFI**  
**2019 YILI (ARALIK SONU) AYRINTILI BİLANÇO**  
**(TL)**  
Ek : 1

<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>			2.490.232,99
<b>HAZIR DEĞERLER</b>			2.264.097,41
- Kasa	2.731,43		
- Alınan Çekler			
- Bankalar	2.261.365,98		
- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			
- Diğer Hazır Değerler			
<b>MENKUL KIYMETLER</b>			102.518,67
- Hisse Senetleri			
- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları			
- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	102.518,67		
- Diğer Menkul Kıymetler			
- Menkul Değerler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
<b>ALACAKLAR</b>			0,00
- Alıcılar			
- Alacak Senetleri			
- Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
- Verilen Depozito ve Teminatlar			
- Şüpheli Alacaklar	78.219,00		
- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(78.219,00)		
<b>Diğer Alacaklar</b>			8.250,00
- Kuruculardan Alacaklar			
- İştiraklerden Alacaklar			

<ul style="list-style-type: none"><li>- İktisadi İşletmelerden Alacaklar</li><li>- Personelden Alacaklar</li><li>- Üyelerden Alacaklar</li><li>- Diğer Çeşitli Alacaklar</li><li>- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)</li><li>- Şüpheli Diğer Alacaklar</li><li>- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)</li></ul> <p><b>STOKLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- İlk Madde ve Malzeme</li><li>- Yarı Mamuller</li><li>- Mamuller</li><li>- Ticari Mallar</li><li>- Diğer Stoklar</li><li>- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)</li><li>- Verilen Sipariş Avansları</li></ul> <p><b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gelecek Aylara Ait Giderler</li><li>- Gelir Tahakkukları</li></ul> <p><b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Devreden KDV</li><li>- İndirilecek KDV</li><li>- Diğer Katma Değer Vergisi</li><li>- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar</li><li>- İş Avansları</li><li>- Personel Avansları</li><li>- Sayım ve Tesellüm Noksanları</li><li>- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar</li><li>- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)</li></ul>	8.250,00		
		115.366,91	
	115.366,91		

<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>			13.191.545,36
<b>ALACAKLAR</b>			
- Alıcılar			
- Alacak Senetleri			
- Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
- Verilen Depozito ve Teminatlar			
<b>DİĞER ALACAKLAR</b>			
- Kuruculardan Alacaklar			
- Üyelerden Alacaklar			
- İktisadi İşletmelerden Alacaklar			
- Üyelerden Alacaklar			
- Personelden Alacaklar			
- Diğer Çeşitli Alacaklar			
- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>			
- Fon Yatırımları			
- İştirakler			
- İştirak Sermaye Taahhütleri (-)			
- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
- İktisadi İşletmelere Sermaye Taahhütleri (-)			
- Diğer Mali Duran Varlıklar			
<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		13.186.620,65	
- Arazi ve Arsalar	334.943,19		
- Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri			
- Binalar	12.827.938,12		
- Tesis, Makine ve Cihazlar			
- Taşıtlar			
- Demirbaşlar	305.072,20		
- Diğer Maddi Duran Varlıklar			
- Birikmiş Amortismanlar (-)	(281.332,86)		
- Yapılmakta Olan Yatırımlar			
- Verilen Avanslar			

<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		2.754,14	
- Haklar	5.900,00		
- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			
- Özel Maliyetler	44.102,58		
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11.201,87		
- Birikmiş Amortismanlar (-)	(58.450,31)		
- Verilen Avanslar			
<b>ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR</b>			
- Arama Giderleri			
- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			
- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			
- Birikmiş Tükenme Payları (-)			
- Verilen Avanslar			
<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>		2.170,57	
- Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.170,57		
- Gelir Tahakkukları			
<b>DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>			
- 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 (-)			
<b>AKTİF TOPLAMI</b>			15.681.778,35
<b>NAZİM HESAPLAR</b>			
<b>AKTİF GENEL TOPLAMI</b>			15.681.778,35

<b>PASİF</b>			
<b>1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>			131.343,43
<b>MALİ BORÇLAR</b>			
- Banka Kredileri			
- Uzun Vadeli Kredilerden Ana Para Taksitleri ve Faizleri			
- Diğer Mali Borçlar			
<b>BORÇLAR</b>			
- Satıcılar			
- Borç Senetleri			
- Borç Senetleri Reeskontu (-)			
- Alınan Depozito ve Teminatlar			
<b>DİĞER MALİ BORÇLAR</b>			
- Üyelere Borçlar			
- Kuruculara Borçlar			
- İştiraklere Borçlar			
- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)			
- Diğer Çeşitli Borçlar			
- Personele Borçlar			
<b>ALINAN AVANSLAR</b>			
- Alınan Sipariş Avansları			
- Alınan Diğer Avanslar			
<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
- Ödenecek Vergi ve Fonlar			
- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri			
- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler			
- Ödenecek Diğer Yükümlülükler			
<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>			
- Kıdem Tazminatı Karşılığı			
- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları			
<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>			
- 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

<b>III-ÖZKAYNAKLAR</b>			15.550.434,92
<b>SERMAYE</b>		3.156.891,91	
- Başlangıç Mal Varlığı	3.156.891,91		
- Mal Varlığı Artışları			
<b>SERMAYE YEDEKLERİ</b>		10.975.537,00	
- Yeniden Değerleme Artışları	10.975.537,00		
- Diğer Sermaye Yedekleri			
<b>KAR YEDEKLERİ</b>			
- Emeklilik Fonu			
- Sağlık Fonu			
- Sosyal Yardım Fonu			
- Eğitim Fonu			
- Matematik Karşılıklar			
- Ödenmiş Primler Karşılığı			
- Olağanüstü Karşılıklar			
<b>GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİ</b>		1.631.589,33	
<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>		(203.369,10)	
<b>DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI (-)</b>		(10.214,22)	
- Dönem Net Gelir Fazlası			
- Dönem Net Gider Fazlası (-)	(10.214,22)		
<b>PASİF TOPLAM</b>			15.681.778,35
<b>NAZIM HESAPLAR</b>			
<b>PASİF GENEL TOPLAMI</b>			15.681.778,35
Dipnotlar :			
1) Banka hesaplarındaki Döviz Mevcudu			
209.713,69 USD * 5,9402= 1.245.741,26 TL			