



ANTEV-ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI 12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
I-DÖNEN VARLIKLAR	2.357,36	12.156,12
A-Hazır Değerler	1.357,36	1.500,12
1-Kasa	91,94	1.021,43
3-Bankalar	1.265,42	238,69
5-Diğer Hazır Değerler	0,00	240,00
B-Menkul Kıymetler	0,00	0,00
C-Ticari Alacaklar	0,00	0,00
D-Diğer Alacaklar	0,00	2.120,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	2.120,00
E-Stoklar	0,00	7.536,00
7-Verilen Sipariş Avansları	0,00	7.536,00
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
H-Diğer Dönen Varlıklar	1.000,00	1.000,00
5-İş Avansları	1.000,00	1.000,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	2.357,36	12.156,12
II-DURAN VARLIKLAR	6.812,96	3.488,49
A-Ticari Alacaklar	0,00	0,00
B-Diğer Alacaklar	0,00	0,00
C-Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00
D-Maddi Duran Varlıklar	6.812,96	3.362,86
5-Taşıtlar	12.522,40	8.500,00
6-Demirbaşlar	25.494,43	26.066,73
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-31.203,87	-31.203,87
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	125,63
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	125,63
H-Diğer Duran varlıklar	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	6.812,96	3.488,49
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	9.170,32	15.644,61

	(Önceki Dönem)	(Cari Dönem)
PASİF	9.170,32	15.644,61
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.888,96	22.653,79
A-Mali Borçlar	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	846,33	39,79
1-Satıcılar	846,33	39,79
C-Diğer Borçlar	3.250,00	13.080,00
5-Diğer Çeşitli Borçlar	3.250,00	13.080,00
D-Alınan Avanslar	750,00	7.005,00
1-Alınan Sipariş Avansları	750,00	7.005,00
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve	0,00	0,00
Onarım Hakediş Bedelleri	0,00	0,00
F-Ödenecek Vergi ve Diğer	1.042,63	2.529,00
Yükümlülükler	0,00	0,00
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	363,07	1.750,80
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik	679,56	778,20
Kesintileri	0,00	0,00
G-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve	0,00	0,00
Gider Tahakkukları	0,00	0,00
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı	0,00	0,00
Kaynaklar	0,00	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	5.888,96	22.653,79
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
A-Mali Borçlar	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	0,00	0,00
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
E-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı	0,00	0,00
Kaynaklar	0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	0,00
III-ÖZ KAYNAKLAR	3.281,36	-7.009,18
A-Ödenmiş Sermaye	22.902,42	22.902,42
1-Sermaye	3.430,00	3.430,00
3-Sermaye Düz.Olumlu Fark.	19.472,42	19.472,42
B-Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
C-Kar Yedekleri	0,00	0,00
D-Geçmiş Yıllar Karları	41.569,56	41.939,20
1-Geçmiş Yıllar Karları	41.569,56	41.939,20
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-61.560,26	-61.560,26
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-61.560,26	-61.560,26
F-Dönem Net Karı (Zararı)	369,64	-10.290,54
1-Dönem Net Karı	369,64	0,00
2-Dönem Net Zararı(-)	0,00	-10.290,54
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	3.281,36	-7.009,18
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	9.170,32	15.644,61