



31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

AKTİF	31.Ara.18	31.Ara.19	PASİF	31.Ara.18	31.Ara.19
<b>I. DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
<b>HAZİR DEĞERLER</b>	<b>8.510.341</b>	<b>8.065.869</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>94.334</b>	<b>69.073</b>
- Kasa	1000	1305	- Diğer Çeşitli Borçlar	79.996	58.968
- Bankalar	8.265.627	8.028.312	- Personele Borçlar	14.338	10.105
- Diğer HAZİR Değerler	243.714	36.252			
<b>MENKUL KIYMETLER</b>	-	-			
<b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>4.927</b>	<b>26.856</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>482.769</b>	<b>418.928</b>
- Gelir Tahakkukları	4.927	26.856			
<b>DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR</b>	<b>1422</b>	<b>15.296</b>	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>1.057.713</b>	<b>630.694</b>
İktisadi İşletmeden alacaklar	1422	15.296	- Kudem Tazminatı Karşılığı	1.057.713	630.694
<b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>41.977</b>	<b>76.180</b>	<b>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı</b>	<b>1.634.816</b>	<b>1.118.695</b>
- Verilen Depozito ve Teminatlar	20.776	23.201			
- İş Avansları	21.201	52.979			
<b>Dönen Varlıklar Toplamı</b>	<b>8.558.667</b>	<b>8.184.201</b>			
<b>II. DURAN VARLIKLAR</b>			<b>II. ÖZKAYNAKLAR</b>		
<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	-	-	<b>SERMAYE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
- İktisadi İşletmelerden Alacaklar	-	-	- Başlangıç Mal Varlığı	1.000.000	1.000.000
<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>56.158</b>	<b>32.010</b>	- Mal Varlığı Artışları		
- Taahhütler					
- Demirbaşlar	126.630	126.630			
- Birikmiş Amortismanlar (-)	-70.472	-94.620	<b>KAR YEDEKLERİ</b>	<b>2.384.768</b>	<b>2.545.439</b>
			- Özel Fonlar (Şartlı ve Eğitim Fonları)	2.384.768	2.545.439
<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>8.968</b>	<b>0</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİ, DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI</b>	<b>3.604.209</b>	<b>3.552.077</b>
- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	14.609	14.609			
- Özel Maliyetler	40.120	40.120	<b>Özkaynaklar Toplamı</b>	<b>6.988.977</b>	<b>7.097.516</b>
- Birikmiş İtfa Payları ve Amortismanlar (-)	-45.761	-54.729			
<b>Duran Varlıklar Toplamı</b>	<b>65.126</b>	<b>32.010</b>			
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>8.623.793</b>	<b>8.216.211</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>8.623.793</b>	<b>8.216.211</b>

## GELİR-GİDER TABLOSU

	31.Ara.18		31.Ara.19	
<b>A. Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası</b>		<b>3.440.735</b>		<b>3.604.209</b>
<b>B. Brüt Satışlar</b>		<b>15.327.913</b>		<b>16.929.566</b>
1. Diğer Satışlar	--		--	
2. Bağış ve Yardımlar	15.327.913		16.929.566	
<b>C. Satışların Maliyeti (-)</b>		--		--
1. Diğer Satışların Maliyeti	--		--	
<b>BRÜT FAALİYET KARI</b>		<b>18.768.648</b>		<b>20.533.775</b>
<b>D. Faaliyet Giderleri (-)</b>		<b>-17.020.208</b>		<b>-18.442.045</b>
1. Genel Yönetim Giderleri (-)	-1.360.529		-1.327.413	
2. Amaca Yönelik Giderler (-)	-15.659.679		-17.114.632	
<b>FAALİYET KARI</b>		<b>1.748.440</b>		<b>2.091.730</b>
<b>E. Diğer Faaliyet Gelirleri</b>		<b>2.146.266</b>		<b>1.046.489</b>
1. Faiz Gelirleri	307.387		159.751	
2. Kambiyo Karları	1.838.879		886.738	
<b>F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelirler</b>		<b>317.930</b>		<b>608.703</b>
1. Diğer Gelir ve Karlar	317.930		608.703	
<b>G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Giderler (-)</b>		<b>-168.043</b>		<b>-34.174</b>
1. Kambiyo Zararları (-)	-156.228		-14.004	
2. Diğer Gider ve Zararlar (-)	-11.815		-20.170	
<b>FAALİYET GELİR FAZLASI</b>		<b>4.044.593</b>		<b>3.712.748</b>
<b>I. Ana Varlık Aktarımları (-)</b>		--		--
<b>II. Özel Fonlara Aktarımlar (-)Şartlı Okyanus fonlarına aktarım</b>		<b>-440.384</b>		<b>-160.671</b>
<b>DÖNEM GELİR FAZLASI</b>		<b>3.604.209</b>		<b>3.552.077</b>