

**ERMENEK VE ÇEVRESİ KÜLTÜR VE SOSYAL DAYANIŞMA VAKFI 31/12/2017 TARİHLİ AYRINTILI  
BİLANÇOSUDUR.**

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2016		31.12.2017	
<b>I. DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>264.387,81</b>		<b>296.211,55</b>
<b>A- HAZIR DEĞERLER</b>	<b>31.408,65</b>		<b>5.621,19</b>	
1- Kasa	1.191,23		2.178,71	
3- Bankalar	5.137,42		2.442,48	
5- Diğer Hazır Değerler	25.080,00		1.000,00	
<b>B- MENKUL KIYMETLER</b>	<b>232.979,16</b>		<b>290.590,36</b>	
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar	232.979,16		290.590,36	
<b>C- TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
2- Alacak Senetleri	0,00		0,00	
<b>II. DURAN VARLIKLAR</b>		<b>289.866,81</b>		<b>284.167,89</b>
<b>A- TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>535,71</b>		<b>535,71</b>	
5- Verilen Depozito ve Teminatlar	535,71		535,71	
<b>D- MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>289.331,10</b>		<b>283.632,18</b>	
2- Binalar	315.115,00		315.115,00	
6- Demirbaşlar	25.878,55		28.759,20	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-51.662,45		-60.242,02	
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>554.254,62</b>		<b>580.379,44</b>

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2016		31.12.2017	
<b>III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>1.863,19</b>		<b>2.736,82</b>
<b>F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>1.863,19</b>		<b>2.736,82</b>	
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	709,33		733,84	
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.153,86		2.002,98	
<b>V. ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>552.391,43</b>		<b>577.642,62</b>
<b>A- ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	
1- Sermaye (Başlangıç Mal Varlığı)	6.000,00		6.000,00	
<b>D GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİ</b>	<b>514.907,22</b>		<b>575.150,85</b>	
1- Geçmiş Yıllar Gelirleri	514.907,22		575.150,85	
<b>E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>	<b>-28.759,42</b>		<b>-28.759,42</b>	
1- Geçmiş Yıl Zararları (-)	-28.759,42		-28.759,42	
<b>F- DÖNEM NET GELİR GİDER FAZLASI</b>	<b>60.243,63</b>		<b>25.251,19</b>	
1- Dönem Net Gelir Fazlası	60.243,63		25.251,19	
2- Dönem Net Gider Fazlası (-)	0,00		0,00	
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>554.254,62</b>		<b>580.379,44</b>