

TÜRKİYE FELSEFE KURUMU DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ  
AYRINTILI BİLANÇO

**AKTİF (VARLIKLAR)**

TL

**PASİF (KAYNAKLAR)**

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2011		CARİ DÖNEM 31/12/2012		AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2011		CARİ DÖNEM 31/12/2012	
I-DÖNEN VARLIKLAR					III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAK				
A-Hazır Değerler		32.640,15		31.161,58	B-Ticari Borçlar		3.066,54		5.165,00
1-Kasa	122,95		279,11		1-Satıcılar	2.487,80		4.425,00	
3-Bankalar	32.517,20		30.882,47		5-Diğer Ticari Borçlar	578,74		740,00	
C-Ticari Alacaklar		20.795,87		30.247,41	C-Diğer Borçlar		29.045,65		23.353,63
1-Alıcılar	15.795,87		28.097,41		5-Diğer Çeşitli Borçlar	29.045,65		23.353,63	
2-Alacak Senetleri	5.000,00		2.150,00		D-Alınan Avanslar		1.090,25		1.005,20
E-Stoklar		2.125,30			1-Alınan Sipariş Avansları	1.090,25		1.005,20	
3-Mamuller	2.125,30				F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml		225,00		247,50
G-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk.		80,79			1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	225,00		247,50	
2-Gelir Tahakkukları	80,79				G-Borç ve Gider Karşılıkları		1.258,57		67,44
H-Diğer Dönen Varlıklar		8.428,86		7.810,90	1-Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yas.Y.	1.919,02		2.519,12	
1-Devreden K.D.V.	8.428,86		7.810,90		2-Dönem karı Pş.Öd.Ver.ve Diğ.Y.	(660,45)		(2.451,68)	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		64.070,97		69.219,89	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLA		34.686,01		29.838,77
II-DURAN VARLIKLAR					V-ÖZKAYNAKLAR				
D-Maddi Duran Varlıklar					A-Ödenmiş Sermaye		50.124,32		50.124,32
6-Demirbaşlar	1.057,10		1.057,10		1-Sermaye	6.018,08		6.018,08	
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.057,10)		(1.057,10)		3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Far	44.106,24		44.106,24	
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar					D-Geçmiş Yıllar Karları		13.459,72		21.132,78
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Va	436,45		436,45		1-Geçmiş Yıllar Karları	13.459,72		21.132,78	
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	(436,45)		(436,45)		E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(41.872,14)		(41.872,14)
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		64.070,97		69.219,89	1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(41.872,14)		(41.872,14)	
NAZİM HESAPLAR		3,03		80,32	F-Dönem Net Karı (Zararı)		7.673,06		9.996,16
F-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderl		3,03		80,32	1-Dönem Net Karı	7.673,06		9.996,16	
GENEL TOPLAM		64.074,00		69.300,21	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		29.384,96		39.381,12
					PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		64.070,97		69.219,89
					NAZİM HESAPLAR		3,03		80,32
					F-Kanunen Kabul Edilmeyen Gider.		3,03		80,32
					GENEL TOPLAM		64.074,00		69.300,21