

TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI
31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇO-KONSOLİDE

AKTİF (VARLIKLAR)	2016	2017	PASİF (KAYNAKLAR)	2016	2017
I. DÖNEN VARLIKLAR	2.421.810,39	4.306.228,98	I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.089.408,18	3.022.467,91
A-Hazır Değerler	1.504.701,34	3.098.644,19	A-Mali (Finansal) Borçlar	31.607,76	4.543,39
1-Kasa	7.008,72	9.579,95	1-Banka Kredileri	31.607,76	4.543,39
2-Alınan Çekler	35.525,00	0,00	B-Ticari Borçlar	119.851,58	435.148,50
3-Bankalar	850.677,66	2.337.678,31	1-Satıcılar	119.861,58	435.148,50
4-Verilen Çek ve Ödeme Emirleri(-)	0,00	0,00	2-Diğer Borçlar		
5-Diğer Hazır Değerler	611.489,96	751.385,93	C-Diğer Borçlar	71.632,52	71.999,17
B-Menkul Kıymetler			1-Bağlı Ortaklılara Borçlar	0,00	0,00
C-Ticari Alacaklar	8.777,43	88.301,83	2-Personele Borçlar	71.632,52	68.498,89
n Depozito ve Teminatlar	8.777,43	88.301,83	3-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	3.500,28
D-Diğer Alacaklar	323.157,42	400.763,24	D-Alınan Avanslar	761.972,77	2.361.972,77
1-Ortaklardan Alacaklar-kurucu	0,00	0,00	1-Alınan Diğer Avanslar-G.menkul satışı-	750.000,41	2.350.000,41
2-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar-işletme	250.025,23	327.631,05	2-Alınan Depozito ve Teminatlar	11.972,36	11.972,36
3-Personelden Alacaklar	0,00	0,00	E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlü.	104.283,55	129.184,26
4-Diğer Çeşitli Alacaklar	73.132,19	73.132,19	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	39.627,22	48.542,78
E-Stoklar	565.579,96	692.906,80	2-Ödenecek Sosyal Güven. Kest.	64.656,33	80.641,48
1- Stoklar	565.579,96	691.992,80	F-Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	19.619,82
2-Verilen Sipariş Avansları	0,00	914,00	1-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	19.619,82
F-Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir	9.596,30	14.780,00	G-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider	0,00	0,00
Tahakkukları			Tahakkukları		
1-Gelecek Aylara Ait Giderler		8.775,00	1-Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
2-Gelir Tahakkukları	9.596,30	6.005,00	H-Diğer Kısa Vadeli Kaynaklar	0,00	0,00
G-Diğer Dönen Varlıklar	9.997,94	10.832,92	1-Diğer Kısa Vadeli Borçlar	0,00	0,00
1-İş Avansları	6.980,02	7.665,92	II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	913.861,92	1.034.894,69
2-Personel Avansları	3.017,92	3.167,00	A-Mali (Finansal) Borçlar		
II.DURAN VARLIKLAR	13.096.152,09	18.997.819,21	B-Ticari Borçlar		
A-Mali Duran Varlıklar	1.000,00	1.000,00	C-Diğer Borçlar	0,00	0,00
1-İştirakler			1-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00	0,00
2 Ortaklıklar (İktisadi İştir.)	1.000,00	1.000,00	D-Borç ve Gider Tahakkukları	840.481,30	962.982,23
B-Maddi Duran Varlıklar	12.227.506,63	17.972.728,77	1-Kd.Tazminatı Karşılıkları	840.481,30	962.982,23
1-Arazi ve Arsalar	51.197,89	51.197,89	2-Diğer Borç ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
2-Yer altı ve Yerüstü Düzenleri	728.991,69	754.291,82	E-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	73.380,62	71.912,46
3-Binalar	3.854.177,65	4.446.763,25	1- Gelir Tahakkukları	73.380,62	71.912,46
4-Makine Tesis ve Cihazlar	291.364,90	440.662,81	III.ÖZ KAYNAKLAR	13.514.692,38	19.246.685,59
5-Taahhütler	464.460,29	390.460,38	A-Ödenmiş Sermaye	6.400,79	16.146.726,32
6-Demirbaşlar	552.402,04	720.971,84	1-Kuruluş Mal Varlığı	6.400,79	6.400,79
7-Yapılmakta olan Yatırımlar	2.326.810,03	5.353.380,78	2-Mal Varlığı Artışları	0,00	16.140.325,53
8-Verilen Avanslar	3.958.082,14	5.815.000,00	B- Yedekler	18,97	18,97
C-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	27.164,16	61.108,21	1-Yedekler	18,97	18,97
1-Özel Maliyetler	6.027,94	6.027,94	C- Fonlar	141.836,49	1.200.000,00
2-Diğer Maddi Olmayan D.Varlıklar	21.136,22	55.080,27	1-Nakdi Fonlar-kd.tazminat fonu	0,00	1.200.000,00
D-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Geleri Tahakkukları	840.481,30	962.982,23	2-Aynı Fonlar- İnşaat Fonu	0,00	0,00
1-Gelecek Yıllara ait Giderler	0,00	0,00	3-Özel Fonlar	141.836,49	
2-Gel. Yıllarda Öd. Kd.Tazm.Kar.Gid.	840.481,30	962.982,23	D-Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	7.634.652,82	0,00
			E-Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-)	56.877,38	0,00
			F-Dönem Gelir Fazlası	5.788.660,69	1.899.940,30
			G-Dönem Gider Fazlası (-)		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	15.517.962,48	23.304.048,19	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	15.517.962,48	23.304.048,19

TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI
MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Zincirlikuyu V.D. No: 5/39 Üsküdar/İSTANBUL

