

31.12.2015 TAR H L AYRINTILI B LANÇO

T.C. NOTERLERİ PERSONELİ YARDIMLASMA VAKFI

Sayfa No : 1 / 2

AKT F (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2014)		CAR DÖNEM (2015)	
I - DÖNEN VARLIKLAR				
A - Hazır De erler		888.268,19		761.551,63
1 - Kasa	2.897,53		513,94	
3 - Bankalar	883.585,66		760.428,79	
5 - Di er Hazır De erler	1.785,00		608,90	
B - Menkul Kıymetler		46.647,69		14.418,36
3 - Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	46.647,69		14.418,36	
C - Ticari Alacaklar		892,00		892,00
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	892,00		892,00	
D - Di er Alacaklar		284.149,36		278.356,69
3 - Üyelerden Alacaklar	12.213,40		15.327,48	
5 - Di er Çe itli Alacaklar	271.935,96		263.029,21	
G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.				195,60
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler			195,60	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		1.219.957,24		1.055.414,28
II - DURAN VARLIKLAR				
D - Maddi Duran Varlıklar		110.237,63		112.927,43
3 - Binalar	155.843,28		164.539,34	
6 - Demirba lar	1.168,00		0,35	
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(46.773,65)		(51.612,26)	
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		330,07		0,10
1 - Haklar	990,00		990,00	
6 - Di er Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,01		0,01	
7 - Birikmi Amortismanlar (-)	(659,94)		(989,91)	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		110.567,70		112.927,53
AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI		1.330.524,94		1.168.341,81

31.12.2015 TAR H L AYRINTILI B LANÇO

T.C. NOTERLERİ PERSONELİ YARDIMLASMA VAKFI

Sayfa No : 2 / 2

PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEK DÖNEM (2014)			CAR DÖNEM (2015)		
I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR						
B - Ticari Borçlar					5.782,00	
1 - Satıcılar				5.782,00		
C - Diğer Borçlar		3.420,33				
4 - Personele Borçlar	3.420,33					
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		3.137,57			4.001,32	
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.523,23			2.222,64		
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.614,34			1.778,68		
KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI			6.557,90			9.783,32
II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR						
UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI						
III - ÖZKAYNAKLAR						
A - Ödenmiş Sermaye		40.000,00			40.000,00	
1 - Sermaye	40.000,00			40.000,00		
B - Sermaye Yedekleri		117.867,03			123.849,71	
3 - M.D.V. Yeniden Değerleme Artırları	117.867,03			123.849,71		
D - Geçmiş Yıllar Gelir Fazlaları		1.216.979,54			1.230.508,52	
1 - Geçmiş Yıllar Gelir Fazlaları	1.216.979,54			1.230.508,52		
E - Geçmiş Yıllar Gider Fazlaları (-)		(64.408,51)			(64.408,51)	
1 - Geçmiş Yıllar Gider Fazlaları (-)	(64.408,51)			(64.408,51)		
F - Dönem Net Karı (Zararı)		13.528,98			(171.391,23)	
1 - Dönem Net Karı	13.528,98					
2 - Dönem Net Gider Fazlası				(171.391,23)		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			1.323.967,04			1.158.558,49
PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI			1.330.524,94			1.168.341,81