

## 31.12.2016 TAR H L AYRINTILI KONSOL DE B LANÇO

T.C. NOTERLERİ PERSONELİ YARDIMLASMA VAKFI

Sayfa No : 1 / 2

## AKT F (VARLIKLAR)

AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2016)		
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>			
<b>A - Hazır De erler</b>		<b>400.459,97</b>	
1 - Kasa	2.106,76		
3 - Bankalar	398.232,21		
5 - Di er Hazır De erler	121,00		
<b>B - Menkul Kıymetler</b>		<b>139.010,16</b>	
3 - Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	139.010,16		
<b>C - Ticari Alacaklar</b>		<b>1.298,00</b>	
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	1.298,00		
<b>D - Di er Alacaklar</b>		<b>263.410,18</b>	
3 - Üyelerden Alacaklar	9.232,50		
5 - Di er Çe itli Alacaklar	254.177,68		
<b>G - Gelecek Ay. Ait Gid. ve Gelir Tahak.</b>		<b>198,25</b>	
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	198,25		
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			<b>804.376,56</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>			
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>113.720,08</b>	
3 - Binalar	170.841,19		
6 - Demirba lar	0,35		
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(57.121,46)		
<b>E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>		<b>0,00</b>	
1 - Haklar	0,01		
6 - Di er Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,01		
7 - Birikmi Amortismanlar (-)	(0,02)		
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			<b>113.720,08</b>
<b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>			<b>918.096,64</b>

## 31.12.2016 TAR HL AYRINTILI KONSOL DE B LANÇO

T.C. NOTERLERİ PERSONELİ YARDIMLASMA VAKFI

Sayfa No : 2 / 2

## PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2016)		
<b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>			
<b>B - Ticari Borçlar</b>		<b>2.478,00</b>	
1 - Satıcılar	2.478,00		
<b>C - Diğer Borçlar</b>		<b>213.846,60</b>	
4 - Personele Borçlar	1.304,34		
5 - Diğer Çeşitli Borçlar	212.542,26		
<b>F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>		<b>4.790,61</b>	
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.647,49		
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.143,12		
<b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>			<b>221.115,21</b>
<b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>			
<b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>			
<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>			
<b>A - Ödenmiş Sermaye</b>		<b>40.000,00</b>	
1 - Sermaye	40.000,00		
<b>B - Sermaye Yedekleri</b>		<b>128.059,19</b>	
3 - M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	128.059,19		
<b>D - Geçmiş Yıllar Gelir Fazlaları</b>		<b>1.230.508,52</b>	
1 - Geçmiş Yıllar Gelir Fazlaları	1.230.508,52		
<b>E - Geçmiş Yıllar Gider Fazlaları (-)</b>		<b>(442.451,63)</b>	
1 - Geçmiş Yıllar Gider Fazlaları (-)	(442.451,63)		
<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>(259.134,65)</b>	
2 - Dönem Net Gider Fazlası	(259.134,65)		
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>			<b>696.981,43</b>
<b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>			<b>918.096,64</b>