

## PEMBE HAYAT LEZBİYEN GEY BİSEKS.TRAVS.VE TRANSEKSL.DAY.DERNEĞİ

## AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2017

AKTİF (VARLIKLAR)		TL		PASİF (KAYNAKLAR)		
AÇIKLAMA				AÇIKLAMA		
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>292.263,44</b>	<b>III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>62.742,06</b>
<b>A-Hazır Değerler</b>		<b>231.415,87</b>		<b>B-Ticari Borçlar</b>		<b>1.689,00</b>
1-Kasa	711,70			1-Satıcılar	1.689,00	
3-Bankalar	230.704,17			<b>C-Diğer Borçlar</b>		<b>26.946,71</b>
<b>D-Diğer Alacaklar</b>		<b>1.500,00</b>		4-Personele Borçlar	2.059,34	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	1.500,00			5-Diğer Çeşitli Borçlar	24.887,37	
<b>E-Stoklar</b>		<b>49.046,98</b>		<b>F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.</b>		<b>34.106,35</b>
7-Verilen Sipariş Avansları	49.046,98			1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	16.579,28	
<b>H-Diğer Dönen Varlıklar</b>		<b>10.300,59</b>		2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	15.770,11	
5-İş Avansları	820,00			4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.756,96	
6-Personel Avansları	9.480,59			<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TO</b>		<b>62.742,06</b>
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			<b>292.263,44</b>	<b>V-ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>248.245,39</b>
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>			<b>18.724,01</b>	<b>D-Geçmiş Yıllar Karları</b>		<b>777.952,03</b>
<b>D-Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>18.724,01</b>		1-Geçmiş Yıllar Karları	777.952,03	
6-Demirbaşlar	18.724,01			<b>E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>		<b>(426.107,92)</b>
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			<b>18.724,01</b>	1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(426.107,92)	
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>			<b>310.987,45</b>	<b>F-Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>(103.598,72)</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>310.987,45</b>	2-Dönem Net Zararı (-)	(103.598,72)	
				<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>248.245,39</b>
				<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>310.987,45</b>
				<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>310.987,45</b>