

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI
AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

I -DÖNEN VARLIKLAR	Cari Dönem		III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	Cari Dönem	
	12/31/2018			12/31/2018	
A-Hazır Değerler		6,098,910.31	A-Mali Borçlar		0.00
1-Kasa	3,256.50		1-Banka Kredileri		
2-Alınan Çekler			2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		
3-Bankalar	6,095,653.81		3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)		
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)			4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri		
5-Diğer Hazır Değerler			5-Tahvil,Anapara,Borç Taksit ve Faizleri		
B-Menkul Kıymetler		201,145.72	6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler		
1-Hisse Senetleri			7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		
2-Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları			8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)		
3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	201,145.72		9-Diğer Mali Borçlar		
4-Diğer Menkul Kıymetler			B-Ticari Borçlar		34,883.35
5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)			1-Satıcılar	8,460.63	
C-Ticari Alacaklar		2,819.09	2-Borç Senetleri		
1-Alıcılar			3-Borç Senetleri Reeskontu(-)		
2-Alacak Senetleri			4-Alınan Depozito ve Teminatlar	26,422.72	
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)			5-Diğer Ticari Borçlar		
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	2,819.09		C-Diğer Borçlar		334,035.32
5-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)			1-Ortaklara Borçlar		
6-Diğer Ticari Alacaklar			2-İştiraklere Borçlar		
7-Şüpheli Ticari Alacaklar			3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	151,150.40	
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)			4-Personele Borçlar		
D-Diğer Alacaklar		89,852.14	5-Diğer Çeşitli Borçlar	182,884.92	
1-Ortaklardan Alacaklar			6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)		
2-İştiraklerden Alacaklar			D-Alınan Avanslar		269,000.00
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			1- Alınan Sipariş Avansları		
4-Personelden Alacaklar			2- Alınan Diğer Avanslar	269,000.00	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	89,852.14		E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0.00
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)			1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri		
7-Şüpheli Diğer Alacaklar			2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı		
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		37,928.61
E-Stoklar		0.00	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	16,571.23	
1-İlk Madde ve Malzeme			2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	21,357.38	
2-Yarı Mamüller-Üretim			3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		
3-Mamüller			4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler		
4-Ticari Mallar			G-Borç ve Gider Karşılıkları		0.00
5-Diğer Stoklar			1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)		
7-Verilen Sipariş Avansları			3-Kıdem Tazminatı Karşılığı		
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		0.00	4-Maliyet Giderleri Karşılığı		
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri			5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı			H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0.00
3- Taşeronlara Verilen Avanslar			1-Gelecek Aylara Ait Gelirler		
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		0.00	2-Gider Tahakkukları		
1-Gelecek Aylara Ait Giderler			I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0.00
2-Gelir Tahakkukları			1-Hesaplanan KDV		
H-Diğer Dönen Varlıklar		24,389.22	2-Diğer KDV		
1- Devreden KDV			3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı		
2-İndirilecek KDV			4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
3-Diğer KDV			5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar					
5- İş Avansları	17,624.22				
6-Personel Avansları	6,765.00				
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları					
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar					
9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-)					
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		6,417,116.48	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		675,847.28