TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL.)

AKTİF

	31.12.2017	31.12.2018
I.DÖNEN VARLIKLAR		
A-Hazır Değerler	**622.395,70**	**890.384,86**
1-Kasa	255,02	1.171,45
2-Alınan Çekler	0,00	0,00
3-Bankalar	622 140,68	889 213,41
4-Verilen Çekler	0,00	0,00
5-Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00
B-Menkul Kıymetler	**0,00**	**0,00**
1-Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları	0,00	0,00
2-Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	**0,00**	**0,00**
1-Alıcılar	0,00	0,00
2-Alacak Senetleri	0,00	0,00
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
5-Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00
6-Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	0,00
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	0,00	0,00
8-Diğer Kısa Vad.Tic.Alacaklar	0,00	0,00
9-Krediler	0,00	0,00
D-Diğer Kısa Vadeli Alacaklar	**0,00**	**0,00**
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00
4-Personelden Alacaklar	0,00	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı	0,00	0,00
E-Stoklar	**49,51**	**0,00**
1-İlk Madde Malzeme	0,00	0,00
2-Yarı Mamuller	0,00	0,00
3-Mamuller	0,00	0,00
4-Ticari Mallar	0,00	0,00
5-Diğer Stoklar	0,00	0,00
6-Verilen Sipariş Avansları	49,51	0,00
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyet.	**0,00**	**0,00**
1-Yıl Yaygın İnş ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00
2-Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00	0,00
G-Gel.Ay/.Ait Gid.ve Gel.Tah.	**13.288,46**	**20.358,68**
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	13.288,46	20.358,68
2-Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
K-Diğer Dönen Varlıklar	**9.750,17**	**5.992,44**
1-Devreden KDV	0,00	0,00
2-İndirilecek KDV	0,00	0,00
3-Peşin Öd.Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00
4-İş Avansları	8.325,17	1.642,44
5-Personel Avansları	1.425,00	4.350,00
6-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	0,00
7-Diğer Çeş.Dönen Varlıklar	0,00	0,00
8-Diğer Dön.Varl.Karşılığı(-)	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	**645.483,84**	**916.735,98**
II-DURAN VARLIKLAR		
A-Ticari Alacaklar	**1.550,21**	**1.550,21**
1-Alıcılar	0,00	0,00
2-Alacak Senetleri	0,00	0,00
3-Verilen Depozito ve Teminatlar	1.550,21	1.550,21
4-Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00
5-Krediler	0,00	0,00
B-Diğer Alacaklar	**0,00**	**0,00**
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00
2-Personelden Alacaklar	0,00	0,00
3-Diğer Alacaklar	0,00	0,00
C-Mali Duran Varlıklar	**0,00**	**0,00**
1-Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00
2-İştirakler	0,00	0,00
3-İştiraklere Sermaye Taahütleri(-)	0,00	0,00
4-Bağlı Ortaklıklar	0,00	0,00
5-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri(-)	0,00	0,00
D-Maddi Duran Varlıklar	**570.363,17**	**766.786,08**
1-Arazi ve Arsalar	0,00	212.800,00
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00
3-Binalar	710.000,00	710.000,00
4-Makine Tesis ve Cihazlar	0,00	0,00
5-Taşıtlar	0,00	0,00
6-Demirbaşlar	30 842,86	30 842,86
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-170 479,69	-186 856,78
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00
10-Verilen Sipariş Avansları	0,00	0,00
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	**810,00**	**0,00**
1-Haklar	0,00	0,00
2-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2 430,00	2 430,00
3-Birikmiş Amortismanlar	-1 620,00	-2 430,00
F-Gelecek Yıl.Ait Gid.ve Gelir Tah.	**913,34**	**230,79**
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	913,34	230,79
2-Gelir Tahhakkukları	0,00	0,00
F-Diğer Duran Varlıklar	**0,00**	**0,00**
1-Gelecek Yıllarda İnd.KDV	0,00	0,00
2-Diğer KDV	0,00	0,00
3-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00
4-Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	**573.636,72**	**768.567,08**
AKTİF TOPLAMI	**1.219.120,56**	**1.685.303,06**

PASİF

	31.12.2017	31.12.2018
III KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR		
A-Finansal Borçlar	**0,00**	**0,00**
1-Banka Kredileri	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	**1.678,33**	**382,85**
1-Satıcılar	1 678,33	382,85
2-Borç Senetleri	0,00	0,00
3-Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
5-Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	**8.208,06**	**1.687,87**
1-Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
2-İştiraklare Borçlar	0,00	0,00
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
4-Personele Borçlar	0,00	1 687,87
5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu	0,00	0,00
6-Diğer Çeşitli Borçlar	8 208,06	0,00
D-Alınan Avanslar	**0,00**	**0,00**
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00
2-Alınan Diğer Sipariş Avansları	0,00	0,00
E-Yıl.Yaygın İnş.ve Onarım İstihkakları	**0,00**	**0,00**
1-Yıl Yaygın İnş ve Onarım İstihkakları	0,00	0,00
F-Öd. Vergi ve Diğer Yasal Yüküml.	**13.927,49**	**20.394,77**
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	6 529,27	10 394,96
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	7 398,22	9 999,81
3-Vad.Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler	0,00	0,00
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
G-Borç ve Gider Karşılıkları	**0,00**	**0,00**
1-Dön.Kan.Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Karş.	0,00	0,00
2-Dön.Kar.Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yas.Y.K. (-)	0,00	0,00
3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
4-Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00	0,00
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
H-Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tah.	**0,00**	**3.000,00**
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
2-Gider Tahakkukları	0,00	3 000,00
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	**0,00**	**0,00**
1-Hesaplanan KDV	0,00	0,00
2-Diğer KDV	0,00	0,00
3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00	0,00
4-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00	0,00
KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI	**23.813,88**	**25.465,49**
IV.UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR		
A-Mali Borçlar	**0,00**	**0,00**
1-Banka Kredileri	0,00	0,00
2-Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	**0,00**	**0,00**
1-Satıcılar	0,00	0,00
2-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
3-Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	**0,00**	**0,00**
1-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
D-Alınan Avanslar	**0,00**	**0,00**
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00
E-Borç ve Gider Karşılıkları	**0,00**	**0,00**
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	0,00
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
F-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tah.	**0,00**	**0,00**
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
2-Gider Tahhakkukları	0,00	0,00
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	**0,00**	**0,00**
1-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI	**0,00**	**0,00**
V. ÖZ KAYNAKLAR		
A-Ödenmiş Sermaye	**12.000,00**	**12.000,00**
1-Sermaye	12 000,00	12 000,00
2-Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
B-Sermaye Yedekleri	**0,00**	**0,00**
1-Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00	0,00
2-Hisse Senedi İptal Karları	0,00	0,00
3-MDV Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
5-Maliyet Artış Fonu	0,00	0,00
6-Diğer Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
C-Kar Yedekleri	**0,00**	**0,00**
1-Yasal Yedekler	0,00	0,00
2-Statü Yedekleri	0,00	0,00
3-Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
4-Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00
5-Özel Fonlar	0,00	0,00
D-Geçmiş Yıllar Karları	**1.770.478,90**	**1.770.478,90**
1-Geçmiş Yıllar Karları	1 770 478,90	1 770 478,90
E-Geçmiş Yıllar Zararları	**-555.031,43**	**-587.172,22**
1-Geçmiş Yıllar Zararları	-555 031,43	-587 172,22
F-Dönem Net Kârı (Zararı)	**-32.140,79**	**464.530,89**
1-Dönem Net Kârı	0,00	464 530,89
2-Dönem Net Zararı	-32 140,79	0,00
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	**1.195.306,68**	**1.659.837,57**
PASİF TOPLAMI	**1.219.120,56**	**1.685.303,06**