

**MAYA VAKFI**  
**AYRINTILI BİLANÇO TABLOSU**  
**TL**

<b>AKTİF</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>PASİF</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>2.335.182,87</b>	<b>2.439.998,44</b>	<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>2.435.885,33</b>	<b>911.603,66</b>
<b>Hazır Değerler</b>	<b>2.048.531,98</b>	<b>2.323.702,42</b>	<b>Borçlar</b>	<b>463.476,33</b>	<b>256.512,87</b>
Kasa	2.122,53	2.012,12	Satıcılar	463.476,33	256.512,87
Bankalar	2.046.409,45	2.321.690,30	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>267.717,99</b>	<b>360.291,94</b>
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	0,00	0,00	Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
<b>Menkul Değerler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
Hisse Senetleri	0,00	0,00	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00	Personele Borçlar	267.717,99	359.353,66
Menkul Kıy.Değ.Düşükl. Karş. (-)	0,00	0,00	Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	938,28
<b>Alacaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>1.508.448,88</b>	<b>2.549,71</b>
Alıcılar	0,00	0,00	Alınan Sipariş Avansları	1.508.448,88	2.549,71
Alacak Senetleri	0,00	0,00	<b>Ödenecek Vergi ve Diğ.Yüküml.</b>	<b>196.242,13</b>	<b>292.249,14</b>
<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>186.585,23</b>	<b>88.205,52</b>	Ödenecek Vergi ve Fonlar	80.231,36	113.021,07
Ortaklardan (Kuruculardan) Alacaklar	0,00	0,00	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	114.038,77	176.372,77
İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	Vadesi Geçmiş Ertilenmiş veya Taksitlendirilmiş	0,00	0,00
Üyelerden Alacaklar	0,00	0,00	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.972,00	2.855,30
Personelden Alacaklar	0,00	0,00	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Diğer Çeşitli Alacaklar	186.585,23	88.205,52	Dönem Karı Ver.ve Diğ.Yasal Yük. Karş.	0,00	0,00
Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00	Dönem Karı Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yük.(-)	0,00	0,00
Şüpheli Diğer Alacaklar Karş.(-)	0,00	0,00	Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
<b>Stoklar</b>	<b>13.274,00</b>	<b>16.934,30</b>	Maliyet Gider Karşılığı	0,00	0,00
Diğer Stoklar	3.690,00	3.690,00	Diğer Borç/Gider Karşılıkları	0,00	0,00
Verilen Sipariş Avansları	9.584,00	13.244,30	<b>Gel.Aylara Ait Gel.ve Gid.Tahak.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gel. Tahak.</b>	<b>84.183,16</b>	<b>2.021,80</b>	Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
Gelecek Aylara Ait Giderler	84.183,16	2.021,80	Gider Tahakkukları	0,00	0,00
Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	<b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>186.926,89</b>	<b>579.762,29</b>
<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>2.608,50</b>	<b>9.134,40</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	421,15	421,15	Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
İş Avansları	1.979,75	8.713,25	İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
Personel Avansları	207,60	0,00	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>	<b>216.425,37</b>	<b>111.766,32</b>	Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
<b>Alacaklar</b>	<b>8.841,68</b>	<b>841,68</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>186.926,89</b>	<b>579.762,29</b>
Verilen Depozito ve Teminatlar	8.841,68	841,68	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	186.926,89	579.762,29
<b>Diğer alacaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Diğer Borç ve Gider Karş.	0,00	0,00
Ortaklardan (kuruculardan) Alacaklar	0,00	0,00	<b>Gelecek Yıllara Ait Gel. Ve Gid. Tahak.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00	Gider Tahakkukları	0,00	0,00
Personelden Alacaklar	0,00	0,00	Diğer Uzun Vad. Yabn. Kayn.	0,00	0,00
Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>-71.203,98</b>	<b>1.060.398,81</b>
<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>179.704,60</b>	<b>105.788,31</b>	<b>Sermaye</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	Başlangıç Malvarlığı	55.000,00	55.000,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	Mal Varlığı Artışları	0,00	0,00
Binalar	0,00	0,00	<b>Sermaye Yedekleri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Taşıtlar	0,00	0,00	Diğer Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
Demirbaşlar	331.413,03	763.615,56	<b>Kar Yedekleri</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.209,90</b>
Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	Diğer Kar Yedekleri (İhtiyatlar)	0,00	0,00
Birikmiş Amortismanlar (-)	-151.708,43	-657.827,25	Şartlı Bağışçı Fonları	0,00	1.196.209,90
<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>27.879,09</b>	<b>5.136,33</b>	<b>Geçmiş Yıllar Gelirleri</b>	<b>33.262,84</b>	<b>33.262,84</b>
Haklar	158.608,49	158.608,49	Geçmiş Yıllar Gelirleri	33.262,84	33.262,84
Birikmiş İtfa ve Tükenme Payları (-)	-130.729,40	-153.472,16	<b>Geçmiş Yıllar Zararları (-) (Gider Fazlaları)</b>	<b>-116.529,33</b>	<b>-159.466,82</b>
<b>Gel. Yıllara Ait Gid. Ve Gel. Tahak.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Geçmiş Yıllar Zararları (-) (Gider Fazlaları)	0,00	0,00
Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00	Geçmiş Yıllar Zararları (-) (Gider Fazlaları)	-116.529,33	-159.466,82
Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	<b>Dönem Net Gelir veya Gider Fazlası</b>	<b>-42.937,49</b>	<b>-64.607,11</b>
			Dönem Net Gider Fazlası	-42.937,49	-64.607,11
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>2.551.608,24</b>	<b>2.551.764,76</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>2.551.608,24</b>	<b>2.551.764,76</b>