

**1907 FENERBAHÇE DERNEĞİ**

31.12.2018

BİLANÇOSU

	31.12.2018	
AKTİF:		
DÖNEN VARLIKLAR		
A-HAZIR DEĞERLER		690.161,59
1-Kasa	13.753,32	
2-Döviz Kasası		
3-Alınan Çekler		
4-Bankalar	676.408,27	
5-Verilen Çekler Ödeme Emirleri (-)		
6-Diğer Hazır Değerler		
B-MENKUL KIYMETLER		-
1-Kamu Kesimi Tahvil Senet Bono		
2- Y.Fon		
C- ALACAKLAR		1.978.688,95
1-Üye Aidat	1.974.420,35	
2-Üye Giriş	4.268,60	
D-DİĞER ALACAKLAR		15.741.012,86
1-Bağlı Ortaklıktan Alacak	15.682.131,58	
2-Fenerbahçe Spor Kulübü		
3-1907 Ünifab		
2-Diğer Çeşitli Alacaklar	58.881,28	
E-STOKLAR		
F-GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUK		
1-Gider Tahakkuk		
G-DİĞER DÖNEN VARLIK		34.800,00
1-Devreden KDV		
2-İndirilecek KDV		
3-İş Avansları	34.800,00	
DÖNEN VARLIK TOPLAMI		18.444.663,40
DURAN VARLIKLAR		
A-TİCARİ ALACAKLAR		
1-Verilen Depozito Teminatlar		
B-DİĞER ALACAKLAR		
C-MALİ DURAN VARLIKLAR		
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR		11.531,34
1-Tesis Makine Cihaz	4.078,45	
2-Demirbaşlar	7.452,89	
3-Birikmiş Amortismanlar(-)		
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK		155.989,99
1-Haklar	155.989,99	
2-Birikmiş Amortismanlar(-)		
G-GELECEK YILLARA AİT GİD VE GELİR TAHAKKUK		-
1-Gelecek Yıllara Ait Gider		
H-DİĞER DURAN VARLIK		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		167.521,33
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI		18.612.184,73
PASİF:		
KISA VADELİ YAB.KAYNAK		
A-MALİ BORÇLAR		
B-TİCARİ BORÇLAR		4.115,95
1-Borç Senetleri		
2-Alınan Depozito ve Teminatlar		
3-İş ve Hizmet Karşılığı Borçlar	4.115,95	
4-Diğer Ticari Borçlar		
C-DİĞER BORÇLAR		
1- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
2-Diğer Çeşitli Borçlar		
D-ALINAN AVANSLAR		1.665.199,63
1-Alınan Avanslar	1.665.199,63	
E-ÖDENECEK VERGİ YÜKÜML.		
1-Ödenecek Vergi Yük.		
F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLA		
G-GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI		1.963.063,03
1-Tahsil Edilecek Gelir	1.963.063,03	
2-Gider Tahakkukları		
3-Tahsil edil.K.Kart taksit		
KISA VADELİ YAB.KAY.TOPL.		3.632.378,61
UZUN VADELİ YAB.KAYNAK		
ÖZ KAYNAKLAR		
A-ÖZ KAYNAK		4.981,64
D-GEÇMİŞ YILLAR GELİR ARTAN	12.035.122,67	
F-DÖNEM GELİR ARTANI	2.939.701,81	
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		14.979.806,12
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		18.612.184,73