

BÖLÜM 8 MALİ BİLGİLER

27. Defterlerinizi hangi usulde tutuyorsunuz? Defterlerinizi hangi usulde tutuyorsunuz?

Basit Usul (İşletme Defteri) ↓

Bilanço Usulü (Yevmiye Defteri) ⇒ Soru 30'a geçin

30 AKTİF KAYNAKLAR (TL)

...30.1 Dönen Varlıklar		
.....30.1.1 Hazır Değerler	:	13.351.205,86
.....30.1.1.1 Kasa	:	2.666,75
.....30.1.1.2 Banka	:	13.348.539,11
.....30.1.1.3 Alınan Çekler	:	0,00
.....30.1.1.4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	:	0,00
.....30.1.1.5 Diğer	:	0,00
.....30.1.2 Menkul Kıymetler	:	95.134.182,54
.....30.1.3 Alacaklar	:	29.967,52
.....30.1.4 Stoklar	:	40.045,24
.....30.1.5 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	:	0,00
.....30.1.6 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	:	168.691,28
.....30.1.7 Diğer Dönen Varlıklar	:	10.500,73
Dönen Varlıklar Toplamı	:	108.734.593,17
...30.2 Duran Varlıklar		
.....30.2.1 Alacaklar	:	99.244,76
.....30.2.2 Mali Duran Varlıklar	:	1.139.925,00
.....30.2.3 Maddi Duran Varlıklar	:	10.825.574,78
.....30.2.3.1 Arazi ve Arsalar	:	1.273.505,00
.....30.2.3.2 Binalar	:	6.481.911,70
.....30.2.3.3 Taşıtlar	:	3.485.288,45
.....30.2.3.4 Demirbaşlar	:	5.264.774,42
.....30.2.3.5 Diğer	:	331.720,70
.....30.2.3.6 Birikmiş Amortismanlar (-)	:	-6.011.625,49
.....30.2.4 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	:	4.573.303,71
.....30.2.4.1 Haklar	:	3.323.401,14
.....30.2.4.2 Şerefiye	:	0,00
.....30.2.4.3 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	:	0,00
.....30.2.4.4 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	:	0,00
.....30.2.4.5 Diğer	:	5.692.816,10
.....30.2.4.6 Birikmiş Amortismanlar (-)	:	-4.442.913,53
.....30.2.5 Özel Tükenemeye Tabi Varlıklar	:	0,00
.....30.2.6 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	:	133.486,08
.....30.2.7 Diğer Duran Varlıklar	:	0,00
Duran Varlıklar Toplamı	:	16.771.534,33
Aktif (Varlıklar) Toplamı	:	125.506.127,50

31 PASİF KAYNAKLAR (TL)

...31.1 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		
.....31.1.1 Borçlar	:	1.981.567,00
.....31.1.2 Alınan Avanslar	:	0,00
.....31.1.3 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	:	0,00
.....31.1.4 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	:	528.552,23
.....31.1.5 Borç ve Gider Karşılıkları	:	23.041,82
.....31.1.6 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	:	6.700,00

.....31.1.7 Diğer	:	0,00
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	:	2.539.861,05
...31.2 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
.....31.2.1 Borçlar	:	51.257,48
.....31.2.2 Alınan Avanslar	:	0,00
.....31.2.3 Borç ve Gider Karşılıkları	:	5.867.329,60
.....31.2.4 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	:	0,00
.....31.2.5 Diğer	:	2.256.743,44
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	:	8.175.330,52
...31.3 Özkaynaklar		
.....31.3.1 Ödenmiş Sermaye	:	81.465.109,72
.....31.3.2 Sermaye Yedekleri	:	0,00
.....31.3.3 Kar Yedekleri	:	31.581.289,93
.....31.3.3.1 İhtiyat Akçesi	:	0,00
.....31.3.3.2 Özel Fonlar	:	18.771.075,38
.....31.3.3.3 Karşılıklar	:	0,00
.....31.3.3.4 Diğer	:	12.810.214,55
.....31.3.4 Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	:	0,00
.....31.3.5 Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-)	:	0,00
.....31.3.6 Dönem Net Gelir Fazlası [Gider Fazlası (-)]	:	1.744.536,28
Öz Kaynaklar Toplamı	:	114.790.935,93
Pasif (Kaynaklar) Toplamı	:	125.506.127,50
32 GELİRLER (TL)		
...32.1 Gelir Toplamı	:	39.735.733,00
.....32.1.1 Üye Ödentileri	:	0,00
.....32.1.2 Yurtdışından Alınan Yardımlar	:	0,00
.....32.1.3 Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar	:	0,00
.....32.1.4 Diğer Bağış ve Yardımlar (18,452 BİREYSEL BAĞIŞÇI+342 KURUMSAL BAĞIŞÇI)	:	16.665.432,00
.....32.1.5 İktisadi İşletme Gelirleri	:	0,00
.....32.1.6 Finansal Gelirler	:	20.644.477,00
.....32.1.7 Diğer Gelirler	:	2.425.824,00
...32.2 Gider Fazlası	:	0,00
TOPLAM	:	39.735.733,00
33 GİDERLER (TL)		
...33.1 Gider Toplamı	:	35.491.197,00
.....33.1.1 Genel Giderler	:	5.230.785,00
.....33.1.2 Personel Giderleri	:	0,00
.....33.1.3 Amaca Yönelik Giderler Toplamı	:	27.738.066,00
.....33.1.3.1 Sağlık	:	0,00
.....33.1.3.2 Sosyal Hizmetler	:	0,00
.....33.1.3.3 Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler	:	0,00
.....33.1.3.4 Eğitim ve Araştırma	:	27.738.066,00
.....33.1.3.5 Kültür, Sanat, Spor	:	0,00
.....33.1.3.6 Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma	:	0,00
.....33.1.3.7 Hukuk İnsan Hakları ve Politika	:	0,00
.....33.1.3.8 Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma)	:	0,00
.....33.1.3.9 Uluslararası Faaliyetler	:	0,00
.....33.1.3.10 Diğer	:	0,00
.....33.1.4 Diğer Giderler (KIDEM KARŞILIĞI+DİĞER GİDERLER)	:	2.522.346,00

...33.2 Gelir Fazlası	:	4.244.536,00
TOPLAM	:	39.735.733,00

Yönetim organı adına beyanda bulunan yetkili kişi/kişiler

Adı Soyadı : EVRİM MEMECAN

Unvanı : MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ

İmza :

5737 sayılı Vakıflar Kanununun 32. maddesi ile Vakıflar Yönetmeliğinin 34. maddesi gereğince, vakıf yönetimi; yıllık beyannameyi doldurarak her takvim yılının ilk altı ayı içinde elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. Aksi halde, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 11. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.