

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	:	39.354.335,35
.....30.1.1.1 Kasa	:	1.686,00
.....30.1.1.2 Banka	:	39.302.649,35
.....30.1.1.3 Alınan Çekler	:	50.000,00
.....30.1.1.4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	:	0,00
.....30.1.1.5 Diğer	:	0,00
.....30.1.2 Menkul Kıymetler	:	82.056.408,14
.....30.1.3 Alacaklar	:	50.121,24
.....30.1.4 Stoklar	:	6.913,94
.....30.1.5 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	:	0,00
.....30.1.6 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	:	351.821,92
.....30.1.7 Diğer Dönen Varlıklar	:	7.743,71
Dönen Varlıklar Toplamı	:	121.827.344,30

...30.2 Duran Varlıklar

.....30.2.1 Alacaklar	:	93.788,91
.....30.2.2 Mali Duran Varlıklar	:	1.139.925,00
.....30.2.3 Maddi Duran Varlıklar	:	15.779.403,97
.....30.2.3.1 Arazi ve Arsalar	:	1.273.505,00
.....30.2.3.2 Binalar	:	7.071.266,34
.....30.2.3.3 Taşıtlar	:	3.435.788,45
.....30.2.3.4 Demirbaşlar	:	6.845.055,59
.....30.2.3.5 Diğer	:	3.941.380,54
.....30.2.3.6 Birikmiş Amortismanlar (-)	:	-6.787.591,95
.....30.2.4 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	:	4.886.726,72
.....30.2.4.1 Haklar	:	4.222.096,62
.....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 (-)	:	-5.028.186,00
.....30.2.5 Özel Tükermeye Tabi Varlıklar	:	0,00
.....30.2.6 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	:	3.603,63
.....30.2.7 Diğer Duran Varlıklar	:	0,00
Duran Varlıklar Toplamı	:	21.903.448,23
Aktif (Varlıklar) Toplamı	:	143.730.792,53

31 PASİF KAYNAKLAR (TL)

...31.1 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

.....31.1.1 Borçlar	:	2.294.258,66
.....31.1.2 Alınan Avanslar	:	499.074,97
.....31.1.3 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	:	0,00
.....31.1.4 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	:	0,00
.....31.1.5 Borç ve Gider Karşılıkları	:	2.419,42
.....31.1.6 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	:	50.000,00

.....31.1.7 Diğer	:	0,00
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	:	2.845.753,05
...31.2 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
.....31.2.1 Borçlar	:	61.619,61
.....31.2.2 Alınan Avanslar	:	0,00
.....31.2.3 Borç ve Gider Karşılıkları	:	6.175.895,64
.....31.2.4 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	:	0,00
.....31.2.5 Diğer	:	2.903.110,12
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	:	9.140.625,37
...31.3 Özkaynaklar		
.....31.3.1 Ödenmiş Sermaye	:	83.119.464,36
.....31.3.2 Sermaye Yedekleri	:	0,00
.....31.3.3 Kar Yedekleri	:	48.564.642,96
.....31.3.3.1 İhtiyat Akçesi	:	0,00
.....31.3.3.2 Özel Fonlar	:	29.280.434,87
.....31.3.3.3 Karşılıklar	:	0,00
.....31.3.3.4 Diğer	:	19.284.208,09
.....31.3.4 Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	:	60.306,79
.....31.3.5 Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-)	:	0,00
.....31.3.6 Dönem Net Gelir Fazlası [Gider Fazlası (-)]	:	0,00
Öz Kaynaklar Toplamı	:	131.744.414,11
Pasif (Kaynaklar) Toplamı	:	143.730.792,53
32 GELİRLER (TL)		
...32.1 Gelir Toplamı	:	36.199.594,01
.....32.1.1 Üye Ödentileri	:	12.523.388,17
.....32.1.2 Yurtdışından Alınan Yardımlar	:	0,00
.....32.1.3 Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar	:	0,00
.....32.1.4 Diğer Bağış ve Yardımlar (Kaynağını belirtiniz)	:	0,00
.....32.1.5 İktisadi İşletme Gelirleri	:	0,00
.....32.1.6 Finansal Gelirler	:	17.058.455,83
.....32.1.7 Diğer Gelirler	:	6.617.750,01
...32.2 Gider Fazlası	:	0,00
TOPLAM	:	36.199.594,01
33 GİDERLER (TL)		
...33.1 Gider Toplamı	:	30.239.287,22
.....33.1.1 Genel Giderler	:	4.725.507,16
.....33.1.2 Personel Giderleri	:	0,00
.....33.1.3 Amaca Yönelik Giderler Toplamı	:	21.186.788,52
.....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	:	0,00
.....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	:	21.186.788,52
.....33.1.4 Diğer Giderler (KIDEM KARŞILIĞI+DİĞER GİDERLER)	:	4.326.991,54

...33.2 Gelir Fazlası	:	5.960.306,79
TOPLAM	:	36.199.594,01

Yönetim organı adına beyanda bulunan yetkili kişi/kişiler

Adı Soyadı : EVRİM MEMECAN

Unvanı : MALİ İŞER
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.