

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	:	20.736.004,88
.....30.1.1.1 Kasa	:	1.050,21
.....30.1.1.2 Banka	:	20.734.454,67
.....30.1.1.3 Alınan Çekler	:	0,00
.....30.1.1.4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	:	0,00
.....30.1.1.5 Diğer	:	500,00
.....30.1.2 Menkul Kıymetler	:	0,00
.....30.1.3 Alacaklar	:	26.544,94
.....30.1.4 Stoklar	:	3.132.506,50
.....30.1.5 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	:	0,00
.....30.1.6 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	:	0,00
.....30.1.7 Diğer Dönen Varlıklar	:	461.293,33
Dönen Varlıklar Toplamı	:	24.356.349,65

...30.2 Duran Varlıklar

.....30.2.1 Alacaklar	:	126.788,87
.....30.2.2 Mali Duran Varlıklar	:	820.501,86
.....30.2.3 Maddi Duran Varlıklar	:	7.223.993,35
.....30.2.3.1 Arazi ve Arsalar	:	4.700.000,00
.....30.2.3.2 Binalar	:	0,00
.....30.2.3.3 Taşıtlar	:	0,00
.....30.2.3.4 Demirbaşlar	:	3.347.110,94
.....30.2.3.5 Diğer	:	0,00
.....30.2.3.6 Birikmiş Amortismanlar (-)	:	-823.117,59
.....30.2.4 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	:	8.543,12
.....30.2.4.1 Haklar	:	0,00
.....30.2.4.2 Şerefiye	:	0,00
.....30.2.4.3 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	:	6.481,12
.....30.2.4.4 Araştırma ve Geliştirme Giderleri	:	0,00
.....30.2.4.5 Diğer	:	15.457,36
.....30.2.4.6 Birikmiş Amortismanlar (-)	:	-13.395,36
.....30.2.5 Özel Tükennmeye Tabi Varlıklar	:	0,00
.....30.2.6 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	:	0,00
.....30.2.7 Diğer Duran Varlıklar	:	0,00
Duran Varlıklar Toplamı	:	8.179.827,20
Aktif (Varlıklar) Toplamı	:	32.536.176,85

31 PASİF KAYNAKLAR (TL)

...31.1 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

.....31.1.1 Borçlar	:	487.369,85
.....31.1.2 Alınan Avanslar	:	7.501,75
.....31.1.3 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	:	0,00
.....31.1.4 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlölükler	:	2.002.808,06
.....31.1.5 Borç ve Gider Karşılıkları	:	0,00
.....31.1.6 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	:	2.776.890,74

.....31.1.7 Diğer	:	0,00
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	:	5.274.570,40
...31.2 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
.....31.2.1 Borçlar	:	0,00
.....31.2.2 Alınan Avanslar	:	0,00
.....31.2.3 Borç ve Gider Karşılıkları	:	0,00
.....31.2.4 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	:	0,00
.....31.2.5 Diğer	:	0,00
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı	:	0,00
...31.3 Özkaynaklar		
.....31.3.1 Ödenmiş Sermaye	:	4.004.911,86
.....31.3.2 Sermaye Yedekleri	:	2.700.000,00
.....31.3.3 Kar Yedekleri	:	0,00
.....31.3.3.1 İhtiyat Akçesi	:	0,00
.....31.3.3.2 Özel Fonlar	:	0,00
.....31.3.3.3 Karşılıklar	:	0,00
.....31.3.3.4 Diğer	:	0,00
.....31.3.4 Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	:	12.664.993,13
.....31.3.5 Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-)	:	-652.557,13
.....31.3.6 Dönem Net Gelir Fazlası [Gider Fazlası (-)]	:	8.544.258,59
Öz Kaynaklar Toplamı	:	27.261.606,45
Pasif (Kaynaklar) Toplamı	:	32.536.176,85
32 GELİRLER (TL)		
...32.1 Gelir Toplamı	:	101.105.380,09
.....32.1.1 Üye Ödentileri	:	0,00
.....32.1.2 Yurtdışından Alınan Yardımlar	:	44.317.255,66
.....32.1.3 Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar	:	4.244.786,24
.....32.1.4 Diğer Bağış ve Yardımlar (PROJE BAĞIŞLARI, SERBEST BAĞIŞLAR)	:	43.631.685,00
.....32.1.5 İktisadi İşletme Gelirleri	:	0,00
.....32.1.6 Finansal Gelirler	:	7.319.544,63
.....32.1.7 Diğer Gelirler	:	1.592.108,56
...32.2 Gider Fazlası	:	0,00
TOPLAM	:	101.105.380,09
33 GİDERLER (TL)		
...33.1 Gider Toplamı	:	92.561.121,50
.....33.1.1 Genel Giderler	:	4.046.673,26
.....33.1.2 Personel Giderleri	:	3.972.546,11
.....33.1.3 Amaca Yönelik Giderler Toplamı	:	84.539.449,33
.....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	:	84.539.449,33
.....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 (KAMBIYO ZARARI)	:	2.452,80

...33.2 Gelir Fazlası	:	8.544.258,59
TOPLAM	:	101.105.380,09

Yönetim organı adına beyanda bulunan yetkili kişi/kişiler

Adı Soyadı : UĞUR GÜLDERER **Unvanı :** GENEL MÜDÜR **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.