

KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI AYRINTILI GELİR TABLOSU	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	01.01.2020 - 31.12.2020		01.01.2021 - 31.12.2021	
A-BRÜT SATIŞLAR		660.357,91		729.161,63
1-DİĞER GELİRLER	36.236,26		11.037,89	
2-BAĞIŞ VE YARDIMLAR	624.121,65		718.123,74	
NET SATIŞLAR		660.357,91		729.161,63
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		660.357,91		729.161,63
B-FAALİYET GİDERLERİ(-)		494.929,78		1.233.635,53
1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-)	37.902,61		27.138,15	
2- AMACA YÖNELİK GİDERLER(-)	457.027,17		1.206.497,38	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		165.428,13		-504.473,90
C-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR		380.168,63		171.835,99
1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00		10.542,70	
2-FAİZ GELİRLERİ	8.940,32		30.765,29	
3-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	371.228,31		130.528,00	
OLAĞAN KAR VEYA ZARARI		545.596,76		-332.637,91
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		545.596,76		-332.637,91
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		545.596,76		-332.637,91

DEFTER VE
KAYITLARIMIZA
UYGUNDUR



MİNŞEK AKPINAR
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİR
T.C.K.V. 005 004 2505



KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	01.01.2020 - 31.12.2020		01.01.2021 - 31.12.2021	
I-DÖNEN VARLIKLAR				
A-HAZIR DEĞERLER		769.218,70		102.407,39
1-KASA	8.545,76		400,75	
2-ALINAN ÇEKLER	75.500,00		63.300,00	
3-BANKALAR	685.172,94		38.706,64	
B-TİCARİ ALACAKLAR		43.619,83		78.930,59
1-ALACAK SENETLERİ	1.500,00		35.000,00	
2-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	42.119,83		43.930,59	
C-DİĞER ALACAKLAR		227.480,00		72.965,00
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	227.480,00		72.965,00	
D-STOKLAR		4.233.776,57		0,00
1-YARI MAMÜLLER-ÜRETİM	4.233.776,57		0,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		5.274.095,10		254.302,98
II-DURAN VARLIKLAR				
A-MALİ DURAN VARLIKLAR		8.999.946,00		9.014.588,68
1-İŞTİRAKLER	0,00		14.642,68	
2-İKTİSADİ İŞLETMELER	8.999.946,00		8.999.946,00	
B-MADDİ DURAN VARLIKLAR		15.449.580,27		22.428.452,12
1-ARAZI VE ARSALAR	1.990.529,77		2.074.883,77	
2-BİNALAR	13.291.117,83		15.951.729,53	
3-TAŞITLAR	120.240,00		120.240,00	
4-DEMİRBAŞLAR	47.692,67		47.692,67	
5-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00		4.233.906,15	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		24.449.526,27		31.443.040,80
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		29.723.621,37		31.697.343,78

PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	01.01.2020 - 31.12.2020		01.01.2021 - 31.12.2021	
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A-TİCARİ BORÇLAR		95.659,66		210.817,51
1-SATICILAR	18.659,66		112.517,51	
2-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	77.000,00		98.300,00	
B-DİĞER BORÇLAR		11.838,84		148.305,08
1-PERSONELE OLAN BORÇLAR	11.838,84		148.305,08	
C-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		23.087,31		51.119,84
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	340,19		3.531,49	
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	22.747,12		16.471,35	
3-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00		31.117,00	
D-GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		36.000,00		18.000,00
1-GELECEK AYLARA AIT GELİRLER	36.000,00		18.000,00	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		166.585,81		428.242,43
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		0,00		0,00
III-ÖZKAYNAKLAR				
A-ÖDENMİŞ SERMAYE		19.895.636,69		21.940.340,39
1-MAL VARLIĞI	19.895.636,69		21.940.340,39	
B-KAR YEDEKLERİ		9.115.802,11		9.661.398,87
1-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	9.115.802,11		9.661.398,87	
C-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)		0,00		0,00
D-DÖNEM NET KARI(ZARARI)		545.596,76		-332.637,91
1-DÖNEM NET GELİR FAZLASI	545.596,76		0,00	
2-DÖNEM NET GİDER FAZLASI (-)	0,00		-332.637,91	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		29.557.035,56		31.269.101,35
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		29.723.621,37		31.697.343,78

SİMŞEK AKPINAR
SERBEST MUHASEBECİ
MUTLAK MÜŞAVİR

428.242,43
0,00

Kültür ve Eğitim Vakfı
Erzurum
1979

