

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI
01/01/2015 - 31/12/2015
TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSUDUR.

		CARİ DÖNEM	
		01/01/2015 - 31/12/2015	
	A- BRÜT SATIŞLAR		1.049.401,85
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	0,00	
601	YURTDİŞİ SATIŞLAR	0,00	
602	DİĞER GELİRLER	6.500,00	
603	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	1.042.901,85	
	B- SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)		0,00
610	SATIŞTAN İADELER (-)	0,00	
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	0,00	
612	DİĞER İNDİRİMLER (-)	0,00	
	C- NET SATIŞLAR		1.049.401,85
	D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		0,00
620	SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	0,00	
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	0,00	
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	0,00	
623	DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	
	BRÜT SATIŞ KARI		1.049.401,85
	E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-1.153.471,63
630	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	0,00	
631	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	0,00	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	-140.799,86	
633	AMACA YÖNELİK GİDERLER (-)	-1.012.671,77	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-104.069,78
	F- DİĞER FAALİYETL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		17.543,27
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
641	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
642	FAİZ GELİRLERİ	6.496,68	
643	KOMİSYON GELİRLERİ	0,00	
644	KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	0,00	
645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	2.134,35	
646	KAMBİYO KARLARI	8.912,24	
647	REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00	
648	ENFLASYON DÜZELTME KARLARI	0,00	
649	FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR	0,00	
	G- DİĞER FAALİYTL. OLAĞAN GİD. VE ZARARL. (-)		-4.770,48
653	KOMİSYON GİDERLERİ (-)	0,00	
654	KARŞILIK GİDERLERİ (-)	0,00	
655	MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)	0,00	
656	KAMBİYO ZARARLARI (-)	-4.770,48	
657	REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)	0,00	
659	DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	
	H- FINANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00	
661	UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00	
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-91.296,99
	I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		5.072,51
671	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	4.127,54	
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	944,97	
	J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)		-1.587,98
680	ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	-1.587,98	
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-87.812,46
691	K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI (-)		
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		-87.812,46

DENGE SERBEST MUHASESE
 MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
 Kağıthane V.D. 294/661 3689
 Odak No: 14251

KÜLTÜR BİLCİNİNİ GELİŞTİRME VAKFI
01/01/2015 - 31/12/2015
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.

AKTİF	CARİ DÖNEM	
	01/01/2015 - 31/12/2015	
1 DÖNEN VARLIKLAR		276.056,25
10 HAZIR DEĞERLER		133.411,08
100 KASA HESABI		
101 ALINAN ÇEKLER	24.841,43	
102 BANKALAR	0,00	
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	106.479,65	
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00	
11 MENKUL KIYMETLER	2.090,00	0,00
110 HİSSE SENETLERİ	0,00	
111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	
112 KAMU KESİMİ, TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	
12 TİCARİ ALACAKLAR		10.000,00
120 ALICILAR	10.000,00	
121 ALACAK SENETLERİ	0,00	
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
13 DİĞER ALACAKLAR		129.876,87
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
132 İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	
133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	102.853,00	
135 PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR	27.023,87	
137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	
139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
15 STOKLAR		1.301,11
150 İLK MADDE VE MALZEME	0,00	
151 YARI MAMÜLLER - ÜRETİM	0,00	
152 MAMÜLLER	0,00	
153 TİCARİ MALLAR	0,00	
157 DİĞER STOKLAR	0,00	
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1.301,11	
17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ		0,00
18 GELECEK AYLLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		550,20
180 GELECEK AYLLARA AİT GİDERLER	166,84	
181 GELİR TAHAKKUKLARI	383,36	
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		916,99
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	
192 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	916,99	
195 İŞ AVANSLARI	0,00	
196 PERSONEL AVANSLARI	0,00	
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	
198 DİĞER ÇESİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00	
199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
2 DURAN VARLIKLAR		89.245,19
22 TİCARİ ALACAKLAR		1.405,60
220 ALICILAR	0,00	
221 ALACAK SENETLERİ	0,00	
222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.405,60	
229 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
23 DİĞER ALACAKLAR		0,00
231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
232 İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	
233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
235 PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
236 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR	0,00	
237 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		5.000,00
240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00	
241 BAĞLI MENK. KIYMETLER DEĞER DÜŞÜK. KARŞILIĞI	0,00	
242 İSTİRAKLER	0,00	
243 İSTİRAKLERE SERMAYE TAHHÜTLERİ (-)	0,00	
244 İSTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞ. DÜŞÜK. KARŞILIĞI (-)	0,00	
245 BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00	
246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAHHÜTLERİ (-)	0,00	
247 BAĞLI ORTAKLIK. SERM. PAYLARI DEĞ. DÜŞÜK. KARŞILIĞI (-)	0,00	
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		53.409,80
250 ARAZİ VE ARSALAR	0,00	
251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	
252 BİNALAR	27.000,00	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00	
254 TAŞITLAR	0,00	
255 DEMİRBAŞLAR	28.096,10	
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-1.686,30	
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	
259 VERİLEN AVANSLAR	0,00	
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		29.429,79
260 HAKLAR	27.399,60	
261 ŞEREFİYE	0,00	
262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	0,00	
263 ARASTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	
264 ÖZEL MALİYETLER	691,21	
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.564,23	
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-225,25	
269 VERİLEN AVANSLAR	0,00	
27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR		0,00
28 GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		0,00
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	
281 GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00
291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	
292 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	
293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	0,00	
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DUR. VARLIKLAR	0,00	
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	
297 DİĞER ÇESİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
298 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	
AKTİF TOPLAMI		365.301,44

DENGE VERİSTİRME MÜHÜRÜ
MUTAVAZİRLİK A.Ş.
Kağıthane M.D. 261 001 3389
Tic. Sic. No: 14251

KULTUR BİLCİNİNİ GELİŞTİRME VAKFI
01/01/2015 - 31/12/2015
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.

PASİF		CARİ DÖNEM 01/01/2015 - 31/12/2015	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		57.067,63
30	MALİ BORÇLAR		0,00
300	BANKA KREDİLERİ	0,00	
301	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	
302	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	
303	UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİT VE FAİZLERİ	0,00	
304	TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ	0,00	
305	ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	0,00	
306	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	
308	MENKUL KIYMETLER İHRAC FARKI (-)	0,00	
309	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	
32	TİCARİ BORÇLAR		3.992,77
320	SATICILAR	992,77	
321	BORÇ SENETLERİ (KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR)	0,00	
322	BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (KISA VADELİ Y.K.)	3.000,00	
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
33	DİĞER BORÇLAR		2.036,86
331	ORTAKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
332	İSTİRAKLERE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	2.036,86	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
337	DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) (KISA VADELİ)	0,00	
34	ALINAN AVANSLAR		500,00
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ Y.K.)	500,00	
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
35	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ		0,00
350	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		50.538,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	46.971,02	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3.272,37	
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELEN.VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	294,61	
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI	0,00	
371	DÖN.KARININ PES.ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜM. (-)	0,00	
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	
373	MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00	
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	
38	GELECEK AYLLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKL.		0,00
380	GELECEK AYLLARA AİT GELİRLER	0,00	
381	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
391	HESAPLANAN KDV	0,00	
392	DİĞER KDV	0,00	
393	MERKEZ VE SUBELER CARİ HESABI	0,00	
397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00	
399	DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
40	MALİ BORÇLAR		0,00
400	BANKA KREDİLERİ	0,00	
401	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	
402	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	
405	ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	0,00	
407	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	
408	MENKUL KIYMETLER İHRAC FARKI (-)	0,00	
409	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	
42	TİCARİ BORÇLAR		0,00
420	SATICILAR (UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR)	0,00	
421	BORÇ SENETLERİ (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
422	BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
429	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	
43	DİĞER BORÇLAR		0,00
431	ORTAKLARA BORÇLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
432	İSTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	
433	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
437	DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) (UZUN VADELİ)	0,00	
438	KAMUYA AİT ERTELENMİŞ/TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ (U)	0,00	
44	ALINAN AVANSLAR		0,00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		0,00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00	
481	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	
49	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
492	GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLECEK KDV	0,00	
493	TESİSE KATILMA PAYLARI	0,00	
499	DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	
5	ÖZKAYNAKLAR		308.233,81
50	ÖDENMİŞ SERMAYE		57.128,79
500	SERMAYE	57.128,79	
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00	
502	ENFLASYON DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	0,00	
52	SERMAYE YEDEKLERİ		0,00
520	HİSSE SENETLERİ İHRAC PRİMLERİ	0,00	
521	HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00	
522	M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	
523	İSTİRAKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	
529	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	
54	KAR YEDEKLERİ		0,00
540	YASAL YEDEKLER	0,00	
541	STATÜ YEDEKLERİ	0,00	
542	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	
548	DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00	
549	ÖZEL FONLAR	0,00	
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		387.264,34
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	387.264,34	
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-48.346,86
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-48.346,86	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-87.812,46
590	DÖNEM NET KARI	0,00	
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-87.812,46	
PASİF TOPLAMI			365.301,44

DENGE SERBEST MUHASEBE
 MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
 Kağıthane V.D. 297/001 3389
 TMMOB Şişli No: 14251

24.Mart.2016.Perşembe

(323) Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı

Sayfa : 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
100	KASA HESABI	242.156,59	217.315,16	24.841,43		24.841,43 (E)
100.10	MERKEZ TL KASASI	117.152,37	93.912,77	23.239,60		23.239,60 (E)
100.10.01	TL KASASI	105.152,77	82.779,53	22.373,24		22.373,24 (E)
100.10.02	TL KASASI - KARINCA	2.879,60	2.013,24	866,36		866,36 (E)
100.20	MERKEZ EUR KASASI	125.004,22	123.402,39	1.601,83		1.601,83 (E)
100.20.001	EUR KASASI	125.004,22	123.402,39	1.601,83		1.601,83 (E)
102	BANKALAR	2.948.927,51	2.842.447,86	106.479,65		106.479,65 (E)
102.01	TL-VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	1.745.373,67	1.743.844,79	1.528,88		1.528,88 (E)
102.01.001	TL-GARANTİ BANKASI 347-6296955 TL	868.721,11	868.693,02	28,09		28,09 (E)
102.01.002	TL-VAKIFBANK 7293659980 TL BANKOMAT	272,01		272,01		272,01 (E)
102.01.004	TL-GARANTİ BANKASI 6296689 TL HESAP	872.095,55	871.966,77	128,78		128,78 (E)
102.01.005	TL-GARANTİ BANKASI 6296960 TL	3.850,00	2.750,00	1.100,00		1.100,00 (E)
102.02	EUR-VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	544.777,85	539.827,08	4.950,77		4.950,77 (E)
102.02.003	EUR- GARANTİ BANKASI 9079508 EURO HS.	867,66	810,46	57,20		57,20 (E)
102.02.004	EUR- GARANTİ BANKASI 9079164 EURO	502.944,96	498.051,39	4.893,57		4.893,57 (E)
102.05	TL- VADELİ TİCARİ MEVDUAT HESABI	654.900,47	554.900,47	100.000,00		100.000,00 (E)
102.05.010	TL- GARANTİ BANKASI 347-6397689	100.000,00		100.000,00		100.000,00 (E)
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	23.970,00	21.880,00	2.090,00		2.090,00 (E)
108.01	KREDİ KARTLARI	23.970,00	21.880,00	2.090,00		2.090,00 (E)
108.01.001	GARANTİ KREDİ KARTLARI	23.970,00	21.880,00	2.090,00		2.090,00 (E)
120	ALICILAR	1.001.606,80	991.606,80	10.000,00		10.000,00 (E)
120.01	TL- YURTIÇİ ALICILAR	815.111,60	805.111,60	10.000,00		10.000,00 (E)
120.01.056	JOVES LANG LASALLE GAYRİMENKUL	10.000,00		10.000,00		10.000,00 (E)
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	212.717,92	109.864,92	102.853,00		102.853,00 (E)
133.01	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	212.717,92	109.864,92	102.853,00		102.853,00 (E)
133.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GEL. VAKFI İKTİSADİ	212.717,92	109.864,92	102.853,00		102.853,00 (E)
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	204.925,48	177.901,61	27.023,87		27.023,87 (E)
136.01	TL-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	76.316,12	50.193,35	26.122,77		26.122,77 (E)
136.01.004	CEM MANSUR	26.122,77		26.122,77		26.122,77 (E)
136.03	ASGARI GEÇİM İNDİRİMİ	3.238,49	2.337,39	901,10		901,10 (E)
136.03.001	ASGARI GEÇİM İNDİRİMİ	3.238,49	2.337,39	901,10		901,10 (E)
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1.301,11		1.301,11		1.301,11 (E)
159.01	TL- VERİLEN YURT İÇİ SİPARİŞ AVANSLARI	1.221,67		1.221,67		1.221,67 (E)
159.01.002	HALUK ABBASOĞLU	319,58		319,58		319,58 (E)
159.01.003	VODAFONE A.Ş.	12,09		12,09		12,09 (E)
159.01.004	GÜRSEL TUR	890,00		890,00		890,00 (E)
159.02	YP- VERİLEN YURT İÇİ SİPARİŞ AVANSLARI	79,44		79,44		79,44 (E)
159.02.001	(EUR) THE PRAGUE CONCERT CO.	79,44		79,44		79,44 (E)
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	558,90	392,06	166,84		166,84 (E)
180.01	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	558,90	392,06	166,84		166,84 (E)
180.01.002	İŞYERİ SİGORTA GİDERLERİ	108,43	37,26	71,17		71,17 (E)
180.01.003	ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTA GİDERLERİ	147,77	52,10	95,67		95,67 (E)
181	GELİR TAHAKKUKLARI	383,36		383,36		383,36 (E)
181.01	GELİR TAHAKKUKLARI	383,36		383,36		383,36 (E)
181.01.001	FAİZ TAHAKKUKLARI	383,36		383,36		383,36 (E)
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	916,99		916,99		916,99 (E)
193.02	TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİSİ	916,99		916,99		916,99 (E)
193.02.001	2015 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	916,99		916,99		916,99 (E)
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.405,60		1.405,60		1.405,60 (E)
226.01	TL- VERİLEN DEPOZİTOLAR	1.405,60		1.405,60		1.405,60 (E)
226.01.001	TL- KİRA DEPOZİTOSU	1.405,60		1.405,60		1.405,60 (E)
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00		5.000,00		5.000,00 (E)
245.01	BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00		5.000,00		5.000,00 (E)
245.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI	5.000,00		5.000,00		5.000,00 (E)
252	BİNALAR	27.000,00		27.000,00		27.000,00 (E)
252.01	BİNALAR	27.000,00		27.000,00		27.000,00 (E)
252.01.001	BİNALAR	27.000,00		27.000,00		27.000,00 (E)
255	DEMİRBAŞLAR	28.096,10		28.096,10		28.096,10 (E)
255.01	BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI	10.805,72		10.805,72		10.805,72 (E)
255.01.001	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ-2 AD.	6.950,72		6.950,72		6.950,72 (E)
Toplam :		4.698.966,36	4.361.408,41	337.557,95		337.557

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALT MÜSAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane/MD/291 001 3389
Tic Sicil No: 14251

24.Mart.2016.Perşembe

(323) Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı

Sayfa : 2

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
255.01.002	DELUX BİLG.KASASI 2 AD.+MONİTÖR	250,00		250,00		250,00 (E)
255.01.003	MASAÜSTÜ BİLG. MONİTÖR, 2 FOT.MAK.,2	3.605,00		3.605,00		3.605,00 (E)
255.02	DİĞER DEMİRBAŞLAR	17.290,38		17.290,38		17.290,38 (E)
255.02.001	DİĞER DEMİRBAŞLAR	17.290,38		17.290,38		17.290,38 (E)
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	1.686,30	3.372,60		1.686,30	1.686,30 (A)
257.55	ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞLAR		1.686,30		1.686,30	1.686,30 (A)
257.55.004	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		1.686,30		1.686,30	1.686,30 (A)
260	HAKLAR	27.399,60		27.399,60		27.399,60 (E)
260.01	HAKLAR	27.399,60		27.399,60		27.399,60 (E)
260.01.001	VERİ TABANI UYGULAMASI	6.513,60		6.513,60		6.513,60 (E)
260.01.002	WEBG TASARIMI VE VERİTABANI	4.956,00		4.956,00		4.956,00 (E)
260.01.003	WEB TASARIMI 3 ADET 2014 YILI	15.930,00		15.930,00		15.930,00 (E)
264	ÖZEL MALİYETLER	691,21		691,21		691,21 (E)
264.01	ÖZEL MALİYETLER	691,21		691,21		691,21 (E)
264.01.001	ÖZEL MALİYETLER	691,21		691,21		691,21 (E)
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.564,23		1.564,23		1.564,23 (E)
267.01	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI	1.564,23		1.564,23		1.564,23 (E)
267.01.001	BİLGİSAYAR PAKET PROGRAMI ETA 7	1.564,23		1.564,23		1.564,23 (E)
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		225,25		225,25	225,25 (A)
268.01	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		225,25		225,25	225,25 (A)
268.01.001	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		225,25		225,25	225,25 (A)
320	SATICILAR	789.198,81	790.191,58		992,77	992,77 (A)
320.01	TL-YURT İÇİ SATICILAR	361.662,77	362.240,87		578,10	578,10 (A)
320.01.001	DENGE SMMM AŞ	3.125,20	3.409,30		284,10	284,10 (A)
320.01.004	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	888,00	966,00		78,00	78,00 (A)
320.01.008	AKIN VINÇ		126,00		126,00	126,00 (A)
320.01.035	K.L.A.V.I.S. EĞİTİM,DAN.,REKLAM,TURİZM	213.605,80	213.695,80		90,00	90,00 (A)
320.03	GBP-YURT DIŞI SATICILAR	4.037,90	4.452,57		414,67	414,67 (A)
320.03.001	(GBP) BOOSEY & HAWKES	4.037,90	4.452,57		414,67	414,67 (A)
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (KISA)		3.000,00		3.000,00	3.000,00 (A)
326.01	TL- ALINAN DEPOZİTOLAR		3.000,00		3.000,00	3.000,00 (A)
326.01.001	TL- MERAŞ İLETİŞİM TURZ.VE		3.000,00		3.000,00	3.000,00 (A)
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	52.189,29	54.226,15		2.036,86	2.036,86 (A)
335.01	MERKEZ PERSONELİNE BORÇLAR	52.189,29	54.226,15		2.036,86	2.036,86 (A)
335.01.01	ÖDENECEK ÜCRETLER-MAAŞ ÖDEMELERİ	49.618,41	51.469,64		1.851,23	1.851,23 (A)
335.01.02	ÖDENECEK ÜCRETLER-AGI	2.570,88	2.756,51		185,63	185,63 (A)
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ)		500,00		500,00	500,00 (A)
340.01	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ)		500,00		500,00	500,00 (A)
340.01.001	HAYRI FEHMİ YILMAZ		500,00		500,00	500,00 (A)
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	30.309,00	77.280,02		46.971,02	46.971,02 (A)
360.10	MERKEZ MUHTASAR BEYANNAME	30.238,12	77.209,14		46.971,02	46.971,02 (A)
360.10.01	ÖDENECEK ÜCRET G.V.	10.302,51	15.559,90		5.257,39	5.257,39 (A)
360.10.02	ÖDENECEK SERBEST MESLEK G.V.	375,00	22.033,16		21.658,16	21.658,16 (A)
360.10.03	ÖDENECEK KİRA G.V.	4.737,50	5.675,00		937,50	937,50 (A)
360.10.04	ÖDENECEK DİĞER G.V.	14.325,59	33.240,06		18.914,47	18.914,47 (A)
360.10.08	ÖDENECEK ÜCRET DAMGA VERGİSİ	497,52	701,02		203,50	203,50 (A)
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	23.675,75	26.948,12		3.272,37	3.272,37 (A)
361.01	SSK PRİMLERİ	21.490,05	24.460,35		2.970,30	2.970,30 (A)
361.01.01	MERKEZ SSK PRİMLERİ	21.490,05	24.460,35		2.970,30	2.970,30 (A)
361.10	İŞSİZLİK SİGORTASI	2.185,70	2.487,77		302,07	302,07 (A)
361.10.01	MERKEZ İŞSİZLİK SİGORTASI	2.185,70	2.487,77		302,07	302,07 (A)
368	VADESİ GEÇMİŞ,ERTELEN.VEYA		294,61		294,61	294,61 (A)
368.01	VADESİ GEÇMİŞ,ERTELEN.VEYA		294,61		294,61	294,61 (A)
368.01.003	VADESİ GEÇMİŞ ÜCRET DAMGA VERGİSİ		13,71		13,71	13,71 (A)
368.01.004	VADESİ GEÇMİŞ ÜCRET G.V.		280,90		280,90	280,90 (A)
500	SERMAYE		57.128,79		57.128,79	57.128,79 (A)
500.01	SERMAYE		57.128,79		57.128,79	57.128,79 (A)
500.01.001	SERMAYE		57.128,79		57.128,79	57.128,79 (A)
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		387.264,34		387.264,34	387.264,34 (A)
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		387.264,34		387.264,34	387.264,34 (A)
Toplam :		5.625.680,55	5.761.839,87	367.212,99	503.372,31	-136.159

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane/İstanbul/7990013389
Mühür No: 14251

24.Mart.2016.Perşembe

(323) Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı

Sayfa : 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
570.01.001	2004 YILI GELİR FAZLASI		3.141,99		3.141,99	3.141,99 ()
570.01.002	2005 YILI GELİR FAZLASI		2.362,03		2.362,03	2.362,03 ()
570.01.003	2006 YILI GELİR FAZLASI		96.356,63		96.356,63	96.356,63 ()
570.01.004	2007 YILI GELİR FAZLASI		122.270,24		122.270,24	122.270,24 ()
570.01.005	2010 YILI GELİR FAZLASI		106.771,80		106.771,80	106.771,80 ()
570.01.006	2011 YILI GELİR FAZLASI		28.377,99		28.377,99	28.377,99 ()
570.01.007	2013 YILI GELİR FAZLASI		23.083,69		23.083,69	23.083,69 ()
570.01.008	2014 YILI GELİR FAZLASI		4.899,97		4.899,97	4.899,97 ()
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	48.346,86		48.346,86		48.346,86 ()
580.01	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	48.346,86		48.346,86		48.346,86 ()
580.01.001	2008 YILI GİDER FAZLASI	4.084,12		4.084,12		4.084,12 ()
580.01.002	2009 YILI GİDER FAZLASI	14.528,45		14.528,45		14.528,45 ()
580.01.003	2012 YILI GİDER FAZLASI	29.734,29		29.734,29		29.734,29 ()
602	DİĞER GELİRLER		6.500,00		6.500,00	6.500,00 ()
602.01	DİĞER GELİRLER		6.500,00		6.500,00	6.500,00 ()
602.01.001	DİĞER GELİRLER - KARINCA		500,00		500,00	500,00 ()
602.01.002	VAKIF KIRA GELİRLERİ		6.000,00		6.000,00	6.000,00 ()
603	BAĞIŞ VE YARDIMLAR		1.042.901,85		1.042.901,85	1.042.901,85 ()
603.01	GENEL BAĞIŞLAR		38.763,07		38.763,07	38.763,07 ()
603.01.001	GENEL BAĞIŞLAR		38.763,07		38.763,07	38.763,07 ()
603.02	OLKAS PROJE GELİRLERİ		41.000,00		41.000,00	41.000,00 ()
603.02.001	DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		41.000,00		41.000,00	41.000,00 ()
603.03	TUGFO PROJE GELİRLERİ		961.038,78		961.038,78	961.038,78 ()
603.03.001	TUGFO GENEL BAĞIŞLAR		961.038,78		961.038,78	961.038,78 ()
603.04	KARINCA PROJE GELİRLERİ		2.100,00		2.100,00	2.100,00 ()
603.04.001	KARINCA GENEL BAĞIŞLAR		2.100,00		2.100,00	2.100,00 ()
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	140.799,86		140.799,86		140.799,86 ()
632.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	140.799,86		140.799,86		140.799,86 ()
632.01.001	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	140.799,86		140.799,86		140.799,86 ()
633	AMACA YÖNELİK GİDERLER	1.012.671,77		1.012.671,77		1.012.671,77 ()
633.10	KASTABALA PROJE GİDERLERİ	82,25		82,25		82,25 ()
633.10.001	BANKA MASRAFLARI	82,25		82,25		82,25 ()
633.11	TUGFO PROJE GİDERLERİ	958.609,65		958.609,65		958.609,65 ()
633.11.001	BANKA MASRAFLARI	1.080,86		1.080,86		1.080,86 ()
633.11.002	YURTDIŞI ORGANİZASYON GİDERLERİ	480.555,64		480.555,64		480.555,64 ()
633.11.003	MATBAA VE KIRTASIYE GİDERLERİ	10.341,35		10.341,35		10.341,35 ()
633.11.004	DEMİRBAŞLAR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	100,00		100,00		100,00 ()
633.11.005	ARAÇ KİRALAMA VE DİĞER GİDERLER	4.720,00		4.720,00		4.720,00 ()
633.11.006	YURTIÇI SEYAHAT GİDERLERİ	10.457,00		10.457,00		10.457,00 ()
633.11.007	TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ	396,25		396,25		396,25 ()
633.11.008	OFİS,TEMİZLİK VE MUTFAK GİDERLERİ	148,00		148,00		148,00 ()
633.11.009	ORKESTRA GİDERLERİ	145.011,65		145.011,65		145.011,65 ()
633.11.010	ORGANİZASYON GİDERLERİ	250.692,17		250.692,17		250.692,17 ()
633.11.011	POSTA VE KURYE GİDERLERİ	487,91		487,91		487,91 ()
633.11.012	BAĞIŞ GİDERLERİ	1.300,00		1.300,00		1.300,00 ()
633.11.013	HABERLEŞME GİDERLERİ	1.028,00		1.028,00		1.028,00 ()
633.11.014	AİDAT GİDERLERİ	2.146,43		2.146,43		2.146,43 ()
633.11.015	NAKLİYE VE MONTAJ GİDERLERİ	16.649,80		16.649,80		16.649,80 ()
633.11.016	MÜZİK ALETLERİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	6.317,28		6.317,28		6.317,28 ()
633.11.017	KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR	1.192,31		1.192,31		1.192,31 ()
633.11.018	KONAKLAMA GİDERLERİ	615,00		615,00		615,00 ()
633.11.019	REKLAM ,YAYIN VE İLAN GİDERLERİ	23.600,00		23.600,00		23.600,00 ()
633.11.020	MÜZİK ALETLERİ KİRALAMA GİDERLERİ	1.770,00		1.770,00		1.770,00 ()
633.12	KARINCA PROJE GİDERLERİ	2.394,64		2.394,64		2.394,64 ()
633.12.001	BANKA MASRAFLARI	130,50		130,50		130,50 ()
633.12.002	OFİS,TEMİZLİK VE MUTFAK GİDERLERİ	477,14		477,14		477,14 ()
633.12.003	TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ	737,10		737,10		737,10 ()
633.12.004	MÜZE ÖREN YERLERİ GİDERLERİ	585,00		585,00		585,00 ()
633.12.005	YURTIÇI SEYAHAT GİDERLERİ	8,00		8,00		8,00 ()
633.12.006	KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR	353,90		353,90		353,90 ()
Toplam :		6.827.499,04	6.811.241,72	1.569.031,48	1.552.774,16	16.257,00

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALLI MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane V.D/291/001 3389
Dijital Defter No: 14251

24.Mart.2016.Perşembe

(323) Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı

Sayfa : 4

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
633.12.007	KIRTASIYE GIDERLERİ	103,00		103,00		103,00 (I)
633.13	OLKAS PROJE GIDERLERİ	40.965,23		40.965,23		40.965,23 (I)
633.13.001	BANKA MASRAFLARI	68,09		68,09		68,09 (I)
633.13.009	DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	40.897,14		40.897,14		40.897,14 (I)
633.14	ASYEP 360 PROJE GİDERLERİ	10.620,00		10.620,00		10.620,00 (I)
633.14.001	SANAL TUR ÇEKİM GİDERLERİ	10.620,00		10.620,00		10.620,00 (I)
642	FAİZ GELİRLERİ		6.496,68		6.496,68	6.496,68 (I)
642.01	BANKA FAİZ GELİRLERİ		6.496,68		6.496,68	6.496,68 (I)
642.01.001	BANKA FAİZ GELİRLERİ		6.496,68		6.496,68	6.496,68 (I)
645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI		2.134,35		2.134,35	2.134,35 (I)
645.03	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI		2.134,35		2.134,35	2.134,35 (I)
645.03.001	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI		2.134,35		2.134,35	2.134,35 (I)
646	KAMBİYO KARLARI		8.912,24		8.912,24	8.912,24 (I)
646.01	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FARKI		8.912,24		8.912,24	8.912,24 (I)
646.01.001	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FARKI		297,98		297,98	297,98 (I)
646.01.002	ÇARİ HESAPLAR KUR FARKI GELİRLERİ		8.614,26		8.614,26	8.614,26 (I)
656	KAMBİYO ZARARLARI (-)	4.770,48		4.770,48		4.770,48 (I)
656.01	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FARKI	4.770,48		4.770,48		4.770,48 (I)
656.01.001	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FARKI	1.979,80		1.979,80		1.979,80 (I)
656.01.002	ÇARİ HESAPLAR KUR FARKI GİDERLERİ	1.989,61		1.989,61		1.989,61 (I)
656.01.005	DİĞER KUR FARKI GİDERLERİ	801,07		801,07		801,07 (I)
671	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI		4.127,54		4.127,54	4.127,54 (I)
671.01	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI		4.127,54		4.127,54	4.127,54 (I)
671.01.001	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI		4.127,54		4.127,54	4.127,54 (I)
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		944,97		944,97	944,97 (I)
679.01	DİĞER OLANIŞI GELİR VE KARLAR		944,97		944,97	944,97 (I)
679.01.004	YUVARLAMA FARKI		13,61		13,61	13,61 (I)
679.01.005	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		931,36		931,36	931,36 (I)
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	1.587,98		1.587,98		1.587,98 (I)
689.04	KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDER	1.587,98		1.587,98		1.587,98 (I)
689.04.003	GECİKME ZAMMI VE CEZALAR	402,52		402,52		402,52 (I)
689.04.004	YUVARLAMA FARKI	10,07		10,07		10,07 (I)
689.04.006	YARDIM VE BAĞIŞLAR	100,00		100,00		100,00 (I)
689.04.096	DİĞER KANUNEN KABUL EDİLMİYEN	1,50		1,50		1,50 (I)
689.04.097	DİĞER KANUNEN KABUL EDİLMİYEN	136,49		136,49		136,49 (I)
689.04.098	ÖNCEKİ DÖNEM GİDERLERİ	1,50		1,50		1,50 (I)
689.04.099	DİĞER KANUNEN KABUL EDİLMİYEN	935,90		935,90		935,90 (I)
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	92.286,31		92.286,31		92.286,31 (I)
792.01	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	92.286,31		92.286,31		92.286,31 (I)
792.01.001	MEMUR NORMAL ÜCRETLERİ	75.590,60		75.590,60		75.590,60 (I)
792.01.002	SSK İŞVEREN HİSSESİ	12.529,58		12.529,58		12.529,58 (I)
792.01.003	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ	1.563,88		1.563,88		1.563,88 (I)
792.01.004	MEMUR SERVİS GİDERLERİ	2.602,25		2.602,25		2.602,25 (I)
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	5.447,36		5.447,36		5.447,36 (I)
793.01	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	5.447,36		5.447,36		5.447,36 (I)
793.01.001	TELEFON ,FAX VE İNTERNET GİDERLERİ	983,60		983,60		983,60 (I)
793.01.002	POSTA VE KURYE GİDERLERİ	571,23		571,23		571,23 (I)
793.01.003	GÜVENLİK VE ALARM GİDERLERİ	1.276,07		1.276,07		1.276,07 (I)
793.01.004	AVUKATLIK GİDERLERİ	2.212,50		2.212,50		2.212,50 (I)
793.01.005	İŞYERİ SİGORTA GİDERLERİ	40,62		40,62		40,62 (I)
793.01.006	ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTA GİDERLERİ	60,64		60,64		60,64 (I)
793.01.007	SİGORTA GİDERLERİ	302,70		302,70		302,70 (I)
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER	32.697,56		32.697,56		32.697,56 (I)
794.01	ÇEŞİTLİ GİDERLER	32.697,56		32.697,56		32.697,56 (I)
794.01.001	KIRTASIYE GİDERLERİ	942,30		942,30		942,30 (I)
794.01.002	YURTIÇI SEYAHAT GİDERLERİ	189,00		189,00		189,00 (I)
794.01.003	KİRA GİDERLERİ	22.000,00		22.000,00		22.000,00 (I)
794.01.004	TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ	887,95		887,95		887,95 (I)
794.01.005	BANKA MASRAFLARI	702,06		702,06		702,06 (I)
794.01.006	OFİS TEMİZLİK VE MUTFAK GİDERLERİ	1.075,71		1.075,71		1.075,71 (I)
Toplam :		6.964.288,73	6.833.857,50	1.705.821,17	1.575.389,94	130.431

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane Yolu No: 291 001 3389
Oda Sicil No: 14251

24.Mart.2016.Perşembe

(323) Kùltür Bilincini Geliştirme Vakfı

Sayfa : 5

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
794.01.007	EUROPA NOSTRA AİDAT GİDERLERİ	706,80		706,80		706,80 (E)
794.01.008	KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR	371,99		371,99		371,99 (E)
794.01.010	PATENT GİDERLERİ	1.240,00		1.240,00		1.240,00 (E)
794.01.011	REKLAM İLAN GİDERLERİ	495,60		495,60		495,60 (E)
794.01.012	MUHASEBE GİDERLERİ	2.902,80		2.902,80		2.902,80 (E)
794.01.099	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	1.183,35		1.183,35		1.183,35 (E)
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	10.368,63		10.368,63		10.368,63 (E)
795.01	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	10.368,63		10.368,63		10.368,63 (E)
795.01.001	DAMGA VERGİSİ	502,68		502,68		502,68 (E)
795.01.002	NOTER HARÇLARI	8.898,19		8.898,19		8.898,19 (E)
795.01.003	DİĞER VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	967,76		967,76		967,76 (E)
798	GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI		140.799,86		140.799,86	140.799,86 (A)
798.01	GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI		140.799,86		140.799,86	140.799,86 (A)
798.01.001	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ YANSITMA		92.286,31		92.286,31	92.286,31 (A)
798.01.002	DIŞARIDAN SAĞ. FAYDA VE HİZ. YANSITMA		5.447,36		5.447,36	5.447,36 (A)
798.01.003	ÇEŞİTLİ GİDERLER YANSITMA HESABI		32.697,56		32.697,56	32.697,56 (A)
798.01.004	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR YANSITMA		10.368,63		10.368,63	10.368,63 (A)
	Toplam :	6.974.657,36	6.974.657,36	1.716.189,80	1.716.189,80	

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kâğıthane M.D. 291 001 3389
Tic. Sicil No: 14251