

İki Tarih Arası Mizan

01.01.2023

- 31.12.2023

03.Nisan.2024.Çarşamba

(827) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	DÖVİZ BORÇ	DÖVİZ ALACAK	DÖVİZ BAKİYE
100	KASA HESABI	187.965,40	183.340,55	4.624,85				
100.10	MERKEZ TL KASASI	181.098,86	176.607,47	4.491,39				
100.10.01	TL KASASI	176.090,05	173.905,47	2.184,58		176.090,05	173.905,47	2.184,58
100.10.02	TL KASASI - KARINCA	5.008,81	2.702,00	2.306,81		5.008,81	2.702,00	2.306,81
100.20	MERKEZ EUR KASASI	6.866,54	6.733,08	133,46				
100.20.001	EUR KASASI	6.866,54	6.733,08	133,46		304,10	300,00	4,10
102	BANKALAR	863.731,08	807.411,34	56.319,74				
102.01	TL-VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESAB	767.912,91	746.376,17	21.536,74				
102.01.001	TL-GARANTİ BANKASI 347-6296955 TL HESAP	728.293,05	707.831,88	20.461,17		728.293,05	707.831,88	20.461,17
102.01.005	TL-GARANTİ BANKASI 6296960 TL HESAP-KARINCA	1.069,38		1.069,38		1.069,38		1.069,38
102.01.006	TL-GARANTİ BANKASI 6296154 TL HESAP-KARBON AYAK İZ	2.978,55	2.978,55			2.978,55	2.978,55	
102.01.010	TL- İŞ BANKASI 1351246194	35.565,74	35.565,74			35.565,74	35.565,74	
102.01.011	TL- GARANTİ 06294572	6,19		6,19		6,19		6,19
102.02	EUR- VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HES	8.955,90	8.955,90					
102.02.003	EUR- GARANTİ BANKASI 9079508 EUR O HS	8.955,90	8.955,90			300,00	300,00	
102.06	USD- VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HES	86.862,27	52.079,27	34.783,00				
102.06.001	USD- GARANTİ BANKASI 078967	86.862,27	52.079,27	34.783,00		3.151,98	1.970,42	1.181,56
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	110.063,98	110.063,98					
108.01	KREDİ KARTLARI	110.063,98	110.063,98					
108.01.001	GARANTİ KREDİ KARTLARI	55.375,00	55.375,00			55.375,00	55.375,00	
108.01.006	GARANTİ KREDİ KARTLARI POS2	18.655,85	18.655,85			18.655,85	18.655,85	
108.01.007	İŞBANKASI KREDİ KARTI SANAL POS	36.033,13	36.033,13			36.033,13	36.033,13	
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BON	264.021,02		264.021,02				
111.01	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BON	264.021,02		264.021,02				
111.01.001	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONO LARI	264.021,02		264.021,02		264.021,02		264.021,02
120	ALICILAR	598.549,12	598.549,12					
120.01	TL- YURTIÇI ALICILAR	592.141,00	592.141,00					
120.01.002	MUSTAFA KESİM	2.100,00	2.100,00			2.100,00	2.100,00	
120.01.005	GÖNÜL TÜRKER	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
120.01.008	OSMAN TEVFIK TUMAY	600,00	600,00			600,00	600,00	
120.01.009	GÜLSEVİN BÜLENT ARKALI	1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00	
120.01.012	TİJEN KAYRALCI	3.400,00	3.400,00			3.400,00	3.400,00	
120.01.013	ZEHRA TOPLAR	36.000,00	36.000,00			36.000,00	36.000,00	
120.01.019	GÜLÜM İLGAZ	2.700,00	2.700,00			2.700,00	2.700,00	
120.01.021	NAHİDE KAYA KÖRAL	2.600,00	2.600,00			2.600,00	2.600,00	
120.01.023	ŞENAY SAVUT TÜRKELİ	500,00	500,00			500,00	500,00	
120.01.027	ŞEYDA ÇAĞLAYAN	400,00	400,00			400,00	400,00	
120.01.030	CANAN PAK	164.700,00	164.700,00			164.700,00	164.700,00	
120.01.035	HÜLYA BAKIR	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
120.01.067	FATMA SEMA SEVGİN	1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00	
120.01.074	AYŞE YAŞAR	14.500,00	14.500,00			14.500,00	14.500,00	
Toplam :		2.024.330,60	1.699.364,99	324.965,61				

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane V.D. 291 001 3389
Oda Sicil No: 4251

İki Tarih Arası Mizan

01.01.2023

- 31.12.2023

03.Nisan.2024,Çarşamba

(827) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 2

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	DÖVİZ BORÇ	DÖVİZ ALACAK	DÖVİZ BAKİYE
120.01.111	ADAGÜL GAYRİMENKUL DANIŞMANLI K TUR	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
120.01.126	SELDA ÖZKAN	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00	
120.01.134	AYŞE YEŞİM DOĞAN	4.750,00	4.750,00			4.750,00	4.750,00	
120.01.142	LEVENT IŞIKLI	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00	
120.01.144	GÜLDAL ŞEYDA ÇAĞLAYAN	775,00	775,00			775,00	775,00	
120.01.165	FÜSUN KAVRAKOĞLU	750,00	750,00			750,00	750,00	
120.01.175	MÜYESSER DEMİRCİ	101,00	101,00			101,00	101,00	
120.01.193	ŞENGÜN KOLCUOĞLU	800,00	800,00			800,00	800,00	
120.01.240	MEHMET ERBAK	7.375,00	7.375,00			7.375,00	7.375,00	
120.01.241	AHMET DEMİREL	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00	
120.01.265	IŞIK ALUMUR	900,00	900,00			900,00	900,00	
120.01.324	HÜLYA ERBAK	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
120.01.334	HURİYE YILMAZ	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
120.01.383	NURTEN CANBEYOĞLU	3.960,00	3.960,00			3.960,00	3.960,00	
120.01.396	ÖZLEM GÜLÇİÇEK	800,00	800,00			800,00	800,00	
120.01.454	MEHMET TANSU AKSAN	280,00	280,00			280,00	280,00	
120.01.456	TOĞAN GÜÇSELİ	13.300,00	13.300,00			13.300,00	13.300,00	
120.01.457	OSMAN SENGEL	1.025,00	1.025,00			1.025,00	1.025,00	
120.01.465	OSMAN NURİ SENGEL	20.675,00	20.675,00			20.675,00	20.675,00	
120.01.479	NURDAN KUMRU	3.600,00	3.600,00			3.600,00	3.600,00	
120.01.487	MEHLIKA SUNA COŞKUN	15.725,00	15.725,00			15.725,00	15.725,00	
120.01.493	SULTAN SERTER	2.330,00	2.330,00			2.330,00	2.330,00	
120.01.506	AYŞE TULAY İNCE	375,00	375,00			375,00	375,00	
120.01.512	SALİH ALİ DURAL	2.176,00	2.176,00			2.176,00	2.176,00	
120.01.517	TUĞÇE ESENDURAN	860,00	860,00			860,00	860,00	
120.01.522	CENGİZHAN YİĞİTLER	200,00	200,00			200,00	200,00	
120.01.523	NESLIHAN AYANOĞLU	400,00	400,00			400,00	400,00	
120.01.526	BORA ALTAN ÜNSAL	400,00	400,00			400,00	400,00	
120.01.527	ENİGÜL SÖNMEZ	400,00	400,00			400,00	400,00	
120.01.528	VEDİA ORTAŞ	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00	
120.01.529	İBRAHİM HIZALAN	400,00	400,00			400,00	400,00	
120.01.530	ŞENAY AKSU	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
120.01.531	BEHİÇ AKERMAN	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00	
120.01.532	EMRE ABDİK	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.533	SİNEM EDİGE	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
120.01.534	AHMET TÜRKSEL ATAÖV	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
120.01.535	RAZİYE MAMCU	560,00	560,00			560,00	560,00	
120.01.536	AYHAN GÜLSAN SUÇAK	12.775,00	12.775,00			12.775,00	12.775,00	
Toplam :		2.024.330,60	1.699.364,99	324.965,61				

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane V.D. 957 001 3389
Oda Sicil No: 14251

İki Tarih Arası Mizan

01.01.2023

- 31.12.2023

03.Nisan.2024.Çarşamba

(827) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	DÖVİZ BORÇ	DÖVİZ ALACAK	DÖVİZ BAKİYE
120.01.537	TURSOT OTELCİLİK	300,00	300,00			300,00	300,00	
120.01.538	MEHMET SEFA TARGIT	111.900,00	111.900,00			111.900,00	111.900,00	
120.01.540	NURHAN BAYER	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
120.01.541	ÖZYER TURİZM SAN. TİC. A.Ş.	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
120.01.542	MAVİ NUNİN POLATOĞLU	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00	
120.01.543	DİDEM DOĞAN	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.544	BANU ARIDURU	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.545	YEŞİM MELTEM	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.546	NAZLI ÖZEK	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.547	ZEYNEP YALIM UZUN	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.548	SERPİL DEMİREL	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.549	SEVİLAY ÖZSÖZ	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.550	ARZU ÖRSEL	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.551	ÇAĞLA ZİNGİL	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.552	ÖZGÜR YEŞİLYURT	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.553	TÜLİN GÜNDEM	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.554	BANU DENİZ ÇETİNKOL	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.555	AYŞE AYSİN IŞIKGECE	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.556	HATİCE NESPIN TUNCER	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.557	BERNA SAMİLOĞLU	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.558	POSİVİTE IMPACT DANIŞMANLIK	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.559	TÜLYE SEKENDİZ	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.560	SİNEM DEDETAŞ	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.561	SİBEL KEŞLER	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.562	BERİL KOPARAL	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.563	EVİRİM HİZALER	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
120.01.564	SEDEN ÖLÇER	250,00	250,00			250,00	250,00	
120.01.565	ÖZ İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.	300,00	300,00			300,00	300,00	
120.01.566	ZEYNEP REK	8.500,00	8.500,00			8.500,00	8.500,00	
120.01.567	POINT HOTEL	500,00	500,00			500,00	500,00	
120.01.568	İMGE TURİZM OTO GIDA NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
120.02	EUR YURTIÇI ALICILAR	6.408,12	6.408,12					
120.02.035	EUR-SİNAN ÖZEN	6.408,12	6.408,12			300,00	300,00	
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLA	454.900,80	18.597,46	436.303,34				
133.01	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLA	454.900,80	18.597,46	436.303,34				
133.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GEL. VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ	454.900,80	18.597,46	436.303,34		454.900,80	18.597,46	436.303,34
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1.524,25	1.524,25					
159.01	TL- VERİLEN YURT İÇİ SİPARİŞ AVAN	1.524,25	1.524,25					
159.01.010	TÜMAY BİGORTA AJANTELİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.	686,24	686,24			686,24	686,24	
Toplam :		2.480.755,65	1.719.486,70	761.268,95				

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜSAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane Yıl: 29 / 001 3389
Oda Sicil No: 14251

İki Tarih Arası Mizan

01.01.2023

- 31.12.2023

03.Nisan.2024,Çarşamba

(827) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 4

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	DÖVİZ BORÇ	DÖVİZ ALACAK	DÖVİZ BAKİYE
159.01.011	PRONET GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.	168,01	168,01			168,01	168,01	
159.01.013	MELİKE COŞKUN	340,00	340,00			340,00	340,00	
159.01.014	ANKARA PATENT BÜROSU A.Ş.	330,00	330,00			330,00	330,00	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	2.517,67		2.517,67				
180.01	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	2.517,67		2.517,67				
180.01.001	DEFTER TASDİK GİDERLERİ	2.517,67		2.517,67		2.517,67		2.517,67
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAF	2.358,52		2.358,52				
193.02	TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİSİ	2.358,52		2.358,52				
193.02.001	2015 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	916,99		916,99		916,99		916,99
193.02.002	2016 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	1.174,96		1.174,96		1.174,96		1.174,96
193.02.003	2017 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	67,40		67,40		67,40		67,40
193.02.004	2018 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	33,00		33,00		33,00		33,00
193.02.005	2019 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	106,18		106,18		106,18		106,18
193.02.006	2020 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	59,99		59,99		59,99		59,99
195	İŞ AVANSLARI	100,00	100,00					
195.01	TL-YURT İÇİ SEYAHAT AVANSLARI	100,00	100,00					
195.01.002	HALİL ÖZDEMİR	100,00	100,00			100,00	100,00	
196	PERSONEL AVANSLARI	910,00	310,00	600,00				
196.01	MAAŞ AVANSLARI	910,00	310,00	600,00				
196.01.002	OZAN TORUN	910,00	310,00	600,00		910,00	310,00	600,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.405,60		1.405,60				
226.01	TL- VERİLEN DEPOZİTOLAR	1.405,60		1.405,60				
226.01.001	TL- KİRA DEPOZİTOSU	1.405,60		1.405,60		1.405,60		1.405,60
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00		5.000,00				
245.01	BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00		5.000,00				
245.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİS İŞLT	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
252	BİNALAR	27.000,00		27.000,00				
252.01	BİNALAR	27.000,00		27.000,00				
252.01.001	BİNALAR	27.000,00		27.000,00		27.000,00		27.000,00
255	DEMİRBAŞLAR	29.571,10		29.571,10				
255.01	BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI	12.280,72		12.280,72				
255.01.001	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ-2 AD.	8.425,72		8.425,72		8.425,72		8.425,72
255.01.002	DELUX BİLG.KASASI 2 AD.+MONİTÖR	250,00		250,00		250,00		250,00
255.01.003	MAŞAÜSTÜ BİLG. MONİTÖR, 2 FOT.MA K.2 HAFIZA KARTI	3.605,00		3.605,00		3.605,00		3.605,00
255.02	DİĞER DEMİRBAŞLAR	17.290,38		17.290,38				
255.02.001	DİĞER DEMİRBAŞLAR	17.290,38		17.290,38		17.290,38		17.290,38
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		1.686,30		1.686,30			
257.55	ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞLAR AMO		1.686,30		1.686,30			
257.55.004	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		1.686,30		1.686,30		1.686,30	1.686,30
260	HAKLAR	27.399,60		27.399,60				
260.01	HAKLAR	27.399,60		27.399,60				
260.01.001	VERİ TABANI UYGULAMASI	6.513,60		6.513,60		6.513,60		6.513,60
260.01.002	WEBG TAŞARIMI VE VERİTABANI UYG. ULAMASI 2010 YILI	4.956,00		4.956,00		4.956,00		4.956,00
	Toplam	2.577.018,14	1.721.583,00	857.121,44	1.686,30			

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

İki Tarih Arası Mizan

01.01.2023

- 31.12.2023

03.Nisan.2024,Çarşamba

(827) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 5

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	DÖVİZ BORÇ	DÖVİZ ALACAK	DÖVİZ BAKİYE
260.01.003	WEB TASARIMI 3 ADET 2014 YILI	15.930,00		15.930,00		15.930,00		15.930,00
264	ÖZEL MALİYETLER	691,21		691,21				
264.01	ÖZEL MALİYETLER	691,21		691,21				
264.01.001	ÖZEL MALİYETLER	691,21		691,21		691,21		691,21
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VAR	1.564,23		1.564,23				
267.01	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI	1.564,23		1.564,23				
267.01.001	BİLGİSAYAR PAKET PROGRAMI ETA 7	1.564,23		1.564,23		1.564,23		1.564,23
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		225,25		225,25			
268.01	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		225,25		225,25			
268.01.001	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		225,25		225,25		225,25	-225,25
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.617,54	2.617,54					
280.01	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.617,54	2.617,54					
280.01.001	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.617,54	2.617,54			2.617,54	2.617,54	
320	SATICILAR	41.382,83	59.881,26		18.498,43			
320.01	TL-YURT İÇİ SATICILAR	41.382,83	43.900,50		2.517,67			
320.01.001	DENGE SMMM AŞ	10.551,77	13.069,44		2.517,67	10.551,77	13.069,44	-2.517,67
320.01.003	PRONET GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.	8.640,76	8.640,76			8.640,76	8.640,76	
320.01.005	VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	4,23	4,23			4,23	4,23	
320.01.130	IHS TELECOM INC.	84,81	84,81			84,81	84,81	
320.01.137	FIRAT YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ	2.100,00	2.100,00			2.100,00	2.100,00	
320.01.198	AÇIK AÇIK DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETME	991,20	991,20			991,20	991,20	
320.01.200	PRİZMA REKLAM- KIZNAZ TÜRKELİ	354,00	354,00			354,00	354,00	
320.01.203	BEYOĞLU 57.NOTERLİĞİ	2.924,63	2.924,63			2.924,63	2.924,63	
320.01.205	BEŞİKTAŞ 14.NOTERLİĞİ	4.220,18	4.220,18			4.220,18	4.220,18	
320.01.206	A101 YENİ MAĞAZACILIK A.Ş.	356,25	356,25			356,25	356,25	
320.01.207	ÖZKAN TUZLAR	11.000,00	11.000,00			11.000,00	11.000,00	
320.01.208	ATA EXPRESS ELEKT. İLET. TAN. PAZ.	155,00	155,00			155,00	155,00	
320.07	EUR-YURT DIŞI SATICILAR		15.980,76		15.980,76			
320.07.001	(EUR) EUROPA NOSTRA		15.980,76		15.980,76		490,60	-490,60
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	17.390,02	17.390,02					
333.01	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	17.390,02	17.390,02					
333.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GEL. VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ	17.390,02	17.390,02			17.390,02	17.390,02	
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ)	33.853,98	33.853,98					
335.01	MERKEZ PERSONELİNE BORÇLAR	33.853,98	33.853,98					
335.01.01	ÖDENECEK ÜCRETLER-MAAŞ ÖDEME	33.853,98	33.853,98			33.853,98	33.853,98	
335.02	ÖDENECEK MASRAFLAR	100,00	100,00					
335.02.007	HALİL ÖZDEMİR	100,00	100,00			100,00	100,00	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	20.382,64	21.632,64		1.250,00			
360.10	MERKEZ MUHTASAR BEYANNAME	20.382,64	21.632,64		1.250,00			
360.10.01	ÖDENECEK ÜCRET G.V.	7.663,61	7.663,61			7.663,61	7.663,61	
360.10.03	ÖDENECEK KİRA G.V.	12.400,00	13.650,00		1.250,00	12.400,00	13.650,00	-1.250,00
360.10.05	ÖDENECEK ÜCRET DAMGA VERGİSİ	319,03	319,03			319,03	319,03	
	Toplam	2.695.000,59	1.857.283,69	859.176,88	21.659,98			

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane V.D. 291 001 3389
Oda Sicil No: 14251

İki Tarih Arası Mizan

01.01.2023

- 31.12.2023

03.Nisan.2024,Çarşamba

(827) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa

:

6

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	DÖVİZ BORÇ	DÖVİZ ALACAK	DÖVİZ BAKİYE
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİ	32.848,49	32.848,49					
361.01	SSK PRİMLERİ	30.027,64	30.027,64					
361.01.01	MERKEZ SSK PRİMLERİ	30.027,64	30.027,64			30.027,64	30.027,64	
361.10	İŞSİZLİK SİGORTASI	2.820,85	2.820,85					
361.10.01	MERKEZ İŞSİZLİK SİGORTASI	2.820,85	2.820,85			2.820,85	2.820,85	
500	SERMAYE		57.128,79		57.128,79			
500.01	SERMAYE		57.128,79		57.128,79			
500.01.001	SERMAYE		57.128,79		57.128,79		57.128,79	-57.128,79
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		1.011.444,33		1.011.444,33			
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		1.011.444,33		1.011.444,33			
570.01.001	2004 YILI GELİR FAZLASI		3.141,99		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	-2.362,03
570.01.003	2006 YILI GELİR FAZLASI		96.356,63		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	-122.270,24
570.01.005	2010 YILI GELİR FAZLASI		106.771,80		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	-28.377,99
570.01.007	2013 YILI GELİR FAZLASI		23.083,69		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	-4.899,97
570.01.009	2016 YILI GELİR FAZLASI		44.914,85		44.914,85		44.914,85	-44.914,85
570.01.010	2017 YILI GELİR FAZLASI		376.988,59		376.988,59		376.988,59	-376.988,59
570.01.011	2022 YILI GELİR FAZLASI		202.276,55		202.276,55		202.276,55	-202.276,55
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	751.023,31		751.023,31				
580.01	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	751.023,31		751.023,31				
580.01.001	2008 YILI GİDER FAZLASI	4.084,12		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		14.528,45
580.01.003	2012 YILI GİDER FAZLASI	29.734,29		29.734,29		29.734,29		29.734,29
580.01.005	2015 YILI ZARARLARI	87.812,46		87.812,46		87.812,46		87.812,46
580.01.006	2018 YILI ZARARLARI	459.158,21		459.158,21		459.158,21		459.158,21
580.01.007	2019 YILI ZARARLARI	48.559,66		48.559,66		48.559,66		48.559,66
580.01.008	2020 YILI ZARARLARI	86.813,47		86.813,47		86.813,47		86.813,47
580.01.009	2021 YILI ZARARLARI	20.332,65		20.332,65		20.332,65		20.332,65
590	DÖNEM NET KARI	202.276,55	722.443,64		520.167,09			
590.01	DÖNEM NET KARI	202.276,55	722.443,64		520.167,09			
590.01.001	DÖNEM NET KARI	202.276,55	722.443,64		520.167,09	202.276,55	722.443,64	-520.167,09
002	DİĞER GELİRLER	75.000,00	75.000,00					
002.01	DİĞER GELİRLER	75.000,00	75.000,00					
002.01.001	DİĞER GELİRLER KARINCA	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00	
002.01.002	VAKIF KİRA GELİRLERİ	70.000,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00	
603	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	597.498,92	597.498,92					
603.01	GENEL BAĞIŞLAR	597.498,92	597.498,92					
603.01.001	GENEL BAĞIŞLAR	597.498,92	597.498,92			597.498,92	597.498,92	
Toplam :		4.353.647,86	4.353.647,86	1.610.400,19	1.610.400,19			

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜSAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane / Kat: 91 001 3389
Oda Sicil No: 14251

İki Tarih Arası Mizan

01.01.2023

- 31.12.2023

03.Nisan.2024,Çarşamba

(827) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 7

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	DÖVİZ BORÇ	DÖVİZ ALACAK	DÖVİZ BAKİYE
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	173.174,39	173.174,39					
632.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	173.174,39	173.174,39					
632.01.001	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	173.174,39	173.174,39			173.174,39	173.174,39	
642	FAİZ GELİRLERİ	7,50	7,50					
642.01	BANKA FAİZ GELİRLERİ	7,50	7,50					
642.01.001	BANKA FAİZ GELİRLERİ	7,50	7,50			7,50	7,50	
645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	14.021,20	14.021,20					
645.01	HAZİNE BONOSU ALIM-SATIM GELİRİ	14.021,20	14.021,20					
645.01.001	HAZİNE BONOSU ALIM-SATIM GELİRİ	14.021,20	14.021,20			14.021,20	14.021,20	
646	KAMBIYO KARLARI	22.595,62	22.595,62					
646.01	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FAR	22.595,62	22.595,62					
646.01.001	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FAR KI GELİRLERİ	22.595,62	22.595,62			22.595,62		22.595,62
656	KAMBIYO ZARARLARI (-)	10.000,38	10.000,38					
656.01	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FAR	10.000,38	10.000,38					
656.01.001	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FAR KI GİDERİ	0,09	0,09				0,09	-0,09
656.01.002	CARİ HESAPLAR KUR FARKI GİDERLERİ	10.000,29	10.000,29				10.000,29	-10.000,29
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	595,60	595,60					
679.01	DİĞER OLANDIŞI GELİR VE KARLAR	595,60	595,60					
679.01.005	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	595,60	595,60			595,60	595,60	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR	6.376,98	6.376,98					
689.04	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER	6.376,98	6.376,98					
689.04.002	BELGESİZ HARCAMALAR	300,00	300,00			300,00	300,00	
689.04.003	GEÇİKME ZAMMI VE CEZALAR	663,13	663,13			663,13	663,13	
689.04.005	MUTABAKAT FARKLARI	176,62	176,62			176,62	176,62	
689.04.099	DİĞER KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	5.237,23	5.237,23			5.237,23	5.237,23	
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	520.167,09	520.167,09					
690.01	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	520.167,09	520.167,09					
690.01.001	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	520.167,09	520.167,09			520.167,09	520.167,09	
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	520.167,09	520.167,09					
692.01	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	520.167,09	520.167,09					
692.01.001	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	520.167,09	520.167,09			520.167,09	520.167,09	
780	FINANSMAN GİDERLERİ	83,87	83,87					
780.01	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ	83,87	83,87					
780.01.07	İŞBANKASI KREDİ KARTI KOMİSYONLARI	83,87	83,87			83,87	83,87	
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	53.723,07	53.723,07					
792.01	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	53.723,07	53.723,07					
792.01.001	MEMUR NORMAL ÜCRETLERİ	43.448,58	43.448,58			43.448,58	43.448,58	
792.01.002	SSK İŞVEREN HİSSESİ	5.352,35	5.352,35			5.352,35	5.352,35	
792.01.003	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ	4.488,51	4.488,51			4.488,51	4.488,51	
792.01.005	SOSYAL YARDIMLAR	433,63	433,63			433,63	433,63	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE Hİ	8.640,76	8.640,76					
793.01	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE Hİ	8.640,76	8.640,76					
793.01.003	GÜVENLİK VE ALARM GİDERLERİ	8.640,76	8.640,76			8.640,76	8.640,76	
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER	101.271,47	101.271,47					
	Toplam :	5.784.474,88	5.784.474,88	1.610.400,19	1.610.400,19			

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane Y.D. 991 001 3389
Oda Sicil No: 14251

İki Tarih Arası Mizan

01.01.2023

- 31.12.2023

03.Nisan.2024.Çarşamba

(827) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 8

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	DÖVİZ BORÇ	DÖVİZ ALACAK	DÖVİZ BAKİYE
794.01	ÇEŞİTLİ GİDERLER	101.273,47	101.273,47					
794.01.001	KIRTASIYE GİDERLERİ	3.267,54	3.267,54			3.267,54	3.267,54	
794.01.002	YURTIÇI SEYAHAT GİDERLERİ	7.729,00	7.729,00			7.729,00	7.729,00	
794.01.003	KİRA GİDERLERİ	65.250,00	65.250,00			65.250,00	65.250,00	
794.01.004	TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ	6.901,70	6.901,70			6.901,70	6.901,70	
794.01.005	BANKA MASRAFLARI	1.524,20	1.524,20			1.524,20	1.524,20	
794.01.006	OFİS TEMİZLİK VE MUTFAK GİDERLERİ	4.085,03	4.085,03			4.085,03	4.085,03	
794.01.008	KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR	2.100,00	2.100,00			2.100,00	2.100,00	
794.01.012	MUHASEBE GİDERLERİ	9.424,80	9.424,80			9.424,80	9.424,80	
794.01.099	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	991,20	991,20			991,20	991,20	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	9.565,10	9.565,10					
795.01	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	9.565,10	9.565,10					
795.01.001	DAMGA VERGİSİ	2.768,40	2.768,40			2.768,40	2.768,40	
795.01.002	NOTER HARÇLARI	6.796,70	6.796,70			6.796,70	6.796,70	
798	GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI	173.174,39	173.174,39					
798.01	GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI	173.174,39	173.174,39					
798.01.001	GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI	173.174,39	173.174,39			173.174,39	173.174,39	
Toplam :		5.967.214,37	5.967.214,37	1.610.400,19	1.610.400,19			

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MUŞAVİRLİK A.Ş.
Kagithane YD-391 001 3389
Oda Sicil No: 14251

İki Tarih Arası Mizan

01.01.2023 - 31.12.2023

03.Nisan.2024.Çarşamba

(827) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
100	KASA HESABI	187.965,40	183.340,55	4.624,85		4.624,85 (B)
100.10	MERKEZ TL KASASI	181.098,86	176.607,47	4.491,39		4.491,39 (B)
100.10.01	TL KASASI	176.090,05	173.905,47	2.184,58		2.184,58 (B)
100.10.02	TL KASASI - KARINCA	5.008,81	2.702,00	2.306,81		2.306,81 (B)
100.20	MERKEZ EUR KASASI	6.866,54	6.733,08	133,46		133,46 (B)
100.20.001	EUR KASASI	6.866,54	6.733,08	133,46		133,46 (B)
102	BANKALAR	863.731,08	807.411,34	56.319,74		56.319,74 (B)
102.01	TL-VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	767.912,91	746.376,17	21.536,74		21.536,74 (B)
102.01.001	TL-GARANTİ BANKASI 347-6296955 TL HESAP	728.293,05	707.831,88	20.461,17		20.461,17 (B)
102.01.005	TL-GARANTİ BANKASI 6296960 TL HESAP-KA	1.069,38		1.069,38		1.069,38 (B)
102.01.006	TL-GARANTİ BANKASI 6296154 TL HESAP-KA	2.978,55	2.978,55			
102.01.010	TL- İŞ BANKASI 1351246194	35.565,74	35.565,74			
102.01.011	TL- GARANTİ 06294572	6,19		6,19		6,19 (B)
102.02	EUR- VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	8.955,90	8.955,90			
102.02.003	EUR- GARANTİ BANKASI 9079508 EURO HS.	8.955,90	8.955,90			
102.06	USD- VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	86.862,27	52.079,27	34.783,00		34.783,00 (B)
102.06.001	USD- GARANTİ BANKASI 079967	86.862,27	52.079,27	34.783,00		34.783,00 (B)
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	110.063,98	110.063,98			
108.01	KREDİ KARTLARI	110.063,98	110.063,98			
108.01.001	GARANTİ KREDİ KARTLARI	55.375,00	55.375,00			
108.01.006	GARANTİ KREDİ KARTLARI POS2	18.655,85	18.655,85			
108.01.007	İŞBANKASI KREDİ KARTI SANAL POS	36.033,13	36.033,13			
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	264.021,02		264.021,02		264.021,02 (B)
111.01	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	264.021,02		264.021,02		264.021,02 (B)
111.01.001	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	264.021,02		264.021,02		264.021,02 (B)
120	ALICILAR	598.549,12	598.549,12			
120.01	TL- YURTİÇİ ALICILAR	592.141,00	592.141,00			
120.01.002	MUSTAFA KESİM	2.100,00	2.100,00			
120.01.005	GÖNÜL TÜRKER	3.000,00	3.000,00			
120.01.008	OSMAN TEVFİK TUMAY	600,00	600,00			
120.01.009	GÜLSEVİN BÜLENT ARKALI	1.600,00	1.600,00			
120.01.012	TUJEN KAYRALCI	3.400,00	3.400,00			
120.01.013	ZEHRA TOPLAR	36.000,00	36.000,00			
120.01.019	GÜLÜM ILGAZ	2.700,00	2.700,00			
120.01.021	NAHİDE KAYA KORAL	2.600,00	2.600,00			
120.01.023	ŞENAY SAVUT TÜRKELİ	500,00	500,00			
120.01.027	ŞEYDA ÇAĞLAYAN	400,00	400,00			
120.01.030	CANAN PAK	164.700,00	164.700,00			
120.01.035	HÜLYA BAKIR	5.000,00	5.000,00			
120.01.067	FATMA SEMA SEVGİN	1.600,00	1.600,00			
120.01.074	AYŞE YAŞAR	14.500,00	14.500,00			
120.01.111	ADAGÜL GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK TUR.	1.000,00	1.000,00			
120.01.126	SELDA ÖZKAN	12.000,00	12.000,00			
120.01.134	AYŞE YEŞİM DOĞAN	4.750,00	4.750,00			
120.01.142	LEVENT İŞİKLİ	2.500,00	2.500,00			
120.01.144	GÜLDAL ŞEYDA ÇAĞLAYAN	775,00	775,00			
120.01.165	FUSUN KAVRAKOĞLU	750,00	750,00			
120.01.175	MÜYESSER DEMİRCİ	101,00	101,00			
120.01.193	ŞENGÜN KOLCUOĞLU	800,00	800,00			
120.01.240	MEHMET ERBAK	7.375,00	7.375,00			
120.01.241	AHMET DEMİREL	15.000,00	15.000,00			
120.01.265	İŞİK ALUMUR	900,00	900,00			
120.01.324	HÜLYA ERBAK	10.000,00	10.000,00			
120.01.334	İURİYE YILMAZ	1.000,00	1.000,00			
120.01.383	NURTEN CANBEYOĞLU	3.960,00	3.960,00			
120.01.396	ÖZLEM GÜLÇİÇEK	800,00	800,00			
120.01.454	MEHMET TANSU AKSAN	280,00	280,00			
120.01.456	TOĞAN GÜÇSELİ	13.300,00	13.300,00			
120.01.457	OSMAN SENGEL	1.025,00	1.025,00			
120.01.465	OSMAN NURİ SENGEL	20.675,00	20.675,00			
Toplam :		2.024.330,60	1.699.364,99	324.965,61		324.965,61

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

İki Tarih Arası Mizan

01.01.2023

- 31.12.2023

03.Nisan.2024.Çarşamba

(827) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 2

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
120.01.479	NURDAN KUMRU	3.600,00	3.600,00			
120.01.487	MEHİKA SUNA COŞKUN	15.725,00	15.725,00			
120.01.493	SULTAN SERTER	2.330,00	2.330,00			
120.01.506	AYŞE TULAY İNCE	375,00	375,00			
120.01.512	SALİH ALİ DURAL	2.175,00	2.175,00			
120.01.517	TUĞÇE ESENDURAN	860,00	860,00			
120.01.522	CENGİZHAN YİĞİTLER	200,00	200,00			
120.01.523	NESLİHAN AYANOĞLU	400,00	400,00			
120.01.526	BORA ALTAN ÜNSAL	400,00	400,00			
120.01.527	ENİGÜL SÖNMEZ	400,00	400,00			
120.01.528	VEDİA ORTAŞ	11.000,00	11.000,00			
120.01.529	İBRAHİM HIZALAN	400,00	400,00			
120.01.530	ŞENAY AKSU	1.000,00	1.000,00			
120.01.531	BEHİÇ AKERMAN	15.000,00	15.000,00			
120.01.532	EMRE ABDİK	1.500,00	1.500,00			
120.01.533	SİNEM EDİGE	10.000,00	10.000,00			
120.01.534	AHMET TÜRKSEL ATAÖV	10.000,00	10.000,00			
120.01.535	RAZİYE MAMCU	560,00	560,00			
120.01.536	AYHAN GÜLSAN SUCAK	12.775,00	12.775,00			
120.01.537	TURSOT OTELCİLİK	300,00	300,00			
120.01.538	MEHMET SEFA TARGIT	111.900,00	111.900,00			
120.01.540	NURİ İAN BAYER	10.000,00	10.000,00			
120.01.541	ÖZYER TURİZM SAN. TİC. A.Ş.	1.000,00	1.000,00			
120.01.542	MAVİ NUNN POLATOĞLU	2.500,00	2.500,00			
120.01.543	DİDEM DOĞAN	1.500,00	1.500,00			
120.01.544	BANU ARIDURU	1.500,00	1.500,00			
120.01.545	YEŞİM MELTEM	1.500,00	1.500,00			
120.01.546	NAZLI ÖZEK	1.500,00	1.500,00			
120.01.547	ZEYNEP YALIM UZUN	1.500,00	1.500,00			
120.01.548	SERPİL DEMİREL	1.500,00	1.500,00			
120.01.549	SEVİLAY ÖZSÖZ	1.500,00	1.500,00			
120.01.550	ARZU ÖRSEL	1.500,00	1.500,00			
120.01.551	ÇAĞLA ZİNGİL	1.500,00	1.500,00			
120.01.552	ÖZGÜR YEŞİLYURT	1.500,00	1.500,00			
120.01.553	TÜLİN GÜNDEM	1.500,00	1.500,00			
120.01.554	BANU DENİZ ÇETİNKOL	1.500,00	1.500,00			
120.01.555	AYŞE AYSIN İŞİKGECE	1.500,00	1.500,00			
120.01.556	HATİCE NESPIN TUNCER	1.500,00	1.500,00			
120.01.557	BERNA SAMILOĞLU	1.500,00	1.500,00			
120.01.558	POSIVITE IMPACT DANIŞMANLIK	1.500,00	1.500,00			
120.01.559	TÜLYE SEKENDİZ	1.500,00	1.500,00			
120.01.560	SİNEM DEDETAŞ	1.500,00	1.500,00			
120.01.561	SİBEL KESLER	1.500,00	1.500,00			
120.01.562	BERİL KOPARAL	1.500,00	1.500,00			
120.01.563	EVİRİM HİZALER	1.500,00	1.500,00			
120.01.564	SEDEN ÖLÇER	250,00	250,00			
120.01.565	ÖZ İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.	300,00	300,00			
120.01.566	ZEYNEP REK	8.500,00	8.500,00			
120.01.567	POINT HOTEL	500,00	500,00			
120.01.568	İMGE TURİZM OTO GIDA NAK. SAN. VE TİC. L	1.000,00	1.000,00			
120.02	EUR YURTİÇİ ALICILAR	6.408,12	6.408,12			
120.02.035	EUR-SINAN ÖZEN	6.408,12	6.408,12			
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	454.900,80	18.597,46	436.303,34		436.303,34 (B)
133.01	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	454.900,80	18.597,46	436.303,34		436.303,34 (B)
133.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GEL. VAKFI İKTİSADİ İŞLE	454.900,80	18.597,46	436.303,34		436.303,34 (B)
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1.524,25	1.524,25			
159.01	TL- VERİLEN YURT İÇİ SİPARİŞ AVANSLARI	1.524,25	1.524,25			
159.01.010	TÜMAY SİGORTA ACENTELİK HİZMETLERİ L	686,24	686,24			
159.01.011	PRONET GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.	168,01	168,01			
159.01.013	MELİKE COŞKUN	340,00	340,00			
	Toplam	2.480.766,66	1.719.486,70	761.288,95		761.288,95

DENGE ŞERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane Y.D. 101 001 3389
Oda Sicil No: 14251

İki Tarih Arası Mizan

01.01.2023

- 31.12.2023

03.Nisan.2024,Çarşamba

(827) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
159.01.014	ANKARA PATENT BÜROSU A.Ş.	330,00	330,00			
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	2.517,67		2.517,67		2.517,67 (B)
180.01	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	2.517,67		2.517,67		2.517,67 (B)
180.01.001	DEFTER TASDİK GİDERLERİ	2.517,67		2.517,67		2.517,67 (B)
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	2.358,52		2.358,52		2.358,52 (B)
193.02	TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİSİ	2.358,52		2.358,52		2.358,52 (B)
193.02.001	2015 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	916,99		916,99		916,99 (B)
193.02.002	2016 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	1.174,96		1.174,96		1.174,96 (B)
193.02.003	2017 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	67,40		67,40		67,40 (B)
193.02.004	2018 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	33,00		33,00		33,00 (B)
193.02.005	2019 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	106,18		106,18		106,18 (B)
193.02.006	2020 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	59,99		59,99		59,99 (B)
195	İŞ AVANSLARI	100,00	100,00			
195.01	TL-YURT İÇİ SEYAHAT AVANSLARI	100,00	100,00			
195.01.002	HALİL ÖZDEMİR	100,00	100,00			
196	PERSONEL AVANSLARI	910,00	310,00	600,00		600,00 (B)
196.01	MAAŞ AVANSLARI	910,00	310,00	600,00		600,00 (B)
196.01.002	OZAN TORUN	910,00	310,00	600,00		600,00 (B)
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.405,60		1.405,60		1.405,60 (B)
226.01	TL- VERİLEN DEPOZİTOLAR	1.405,60		1.405,60		1.405,60 (B)
226.01.001	TL- KİRA DEPOZİTOSU	1.405,60		1.405,60		1.405,60 (B)
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00		5.000,00		5.000,00 (B)
245.01	BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00		5.000,00		5.000,00 (B)
245.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTS.İ	5.000,00		5.000,00		5.000,00 (B)
252	BİNALAR	27.000,00		27.000,00		27.000,00 (B)
252.01	BİNALAR	27.000,00		27.000,00		27.000,00 (B)
252.01.001	BİNALAR	27.000,00		27.000,00		27.000,00 (B)
255	DEMİRBAŞLAR	29.571,10		29.571,10		29.571,10 (B)
255.01	BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI	12.280,72		12.280,72		12.280,72 (B)
255.01.001	BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ-2 AD.	8.425,72		8.425,72		8.425,72 (B)
255.01.002	DELUX BİLG.KASASI 2 AD.+MONİTÖR	250,00		250,00		250,00 (B)
255.01.003	MASAÜSTÜ BİLG. MONİTÖR, 2 FOT.MAK. 2 H	3.605,00		3.605,00		3.605,00 (B)
255.02	DİĞER DEMİRBAŞLAR	17.290,38		17.290,38		17.290,38 (B)
255.02.001	DİĞER DEMİRBAŞLAR	17.290,38		17.290,38		17.290,38 (B)
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		1.686,30		1.686,30	1.686,30 (A)
257.55	ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞLAR AMORTİSM		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 (B)
260.01	HAKLAR	27.399,60		27.399,60		27.399,60 (B)
260.01.001	VERİ TABANI UYGULAMASI	6.513,60		6.513,60		6.513,60 (B)
260.01.002	WEBG TASARIMI VE VERİTABANI UYGULAM	4.956,00		4.956,00		4.956,00 (B)
260.01.003	WEB TASARIMI 3 ADET 2014 YILI	15.930,00		15.930,00		15.930,00 (B)
264	ÖZEL MALİYETLER	691,21		691,21		691,21 (B)
264.01	ÖZEL MALİYETLER	691,21		691,21		691,21 (B)
264.01.001	ÖZEL MALİYETLER	691,21		691,21		691,21 (B)
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.564,23		1.564,23		1.564,23 (B)
267.01	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI	1.564,23		1.564,23		1.564,23 (B)
267.01.001	BİLGİSAYAR PAKET PROGRAMI ETA 7	1.564,23		1.564,23		1.564,23 (B)
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)
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.617,54	2.617,54			
280.01	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.617,54	2.617,54			
280.01.001	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.617,54	2.617,54			
320	SATICILAR	41.382,83	59.881,26		18.498,43	18.498,43 (A)
320.01	TL-YURT İÇİ SATICILAR	41.382,83	43.900,50		2.517,67	2.517,67 (A)
320.01.001	DENGE SMMM AŞ	10.551,77	13.069,44		2.517,67	2.517,67 (A)
320.01.003	PRONET GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.	8.640,76	8.640,76			
320.01.005	VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	4,23	4,23			
320.01.130	II İS TELECOM INC.	84,81	84,81			
	Toplam	2.623.273,96	1.794.307,06	869.376,88	20.409,98	830.966,90

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

İki Tarih Arası Mizan

01.01.2023

- 31.12.2023

03.Nisan.2024,Çarşamba

(827) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 4

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
320.01.137	FIRAT YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ	2.100,00	2.100,00			
320.01.196	AÇIK AÇIK DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ	991,20	991,20			
320.01.200	PRİZMA REKLAM- KIZNAZ TÜRKELİ	354,00	354,00			
320.01.203	BEYOĞLU 57.NOTERLİĞİ	2.924,63	2.924,63			
320.01.205	BEŞİKTAŞ 14.NOTERLİĞİ	4.220,18	4.220,18			
320.01.206	A101 YENİ MAĞAZACILIK A.Ş.	356,25	356,25			
320.01.207	ÖZKAN TUZLAR	11.000,00	11.000,00			
320.01.208	ATA EXPRESS ELEKT. İLET. TAN. PAZ. DAĞ.	155,00	155,00			
320.07	EUR-YURT DIŞI SATICILAR		15.980,76		15.980,76	15.980,76 (A)
320.07.001	(EUR) EUROPA NOSTRA		15.980,76		15.980,76	15.980,76 (A)
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	17.390,02	17.390,02			
333.01	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	17.390,02	17.390,02			
333.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GEL. VAKFI İKTİSADİ İŞLE	17.390,02	17.390,02			
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	33.953,98	33.953,98			
335.01	MERKEZ PERSONELİNE BORÇLAR	33.853,98	33.853,98			
335.01.01	ÖDENECEK ÜCRETLER-MAAŞ ÖDEMELERİ	33.853,98	33.853,98			
335.02	ÖDENECEK MASRAFLAR FORMLARI	100,00	100,00			
335.02.007	HALİL ÖZDEMİR	100,00	100,00			
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	20.382,64	21.632,64		1.250,00	1.250,00 (A)
360.10	MERKEZ MUHTASAR BEYANNAME	20.382,64	21.632,64		1.250,00	1.250,00 (A)
360.10.01	ÖDENECEK ÜCRET G.V.	7.663,61	7.663,61			
360.10.03	ÖDENECEK KIRA G.V.	12.400,00	13.650,00		1.250,00	1.250,00 (A)
360.10.08	ÖDENECEK ÜCRET DAMGA VERGİSİ	319,03	319,03			
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	32.848,49	32.848,49			
361.01	SSK PRİMLERİ	30.027,64	30.027,64			
361.01.01	MERKEZ SSK PRİMLERİ	30.027,64	30.027,64			
361.10	İŞSİZLİK SİGORTASI	2.820,85	2.820,85			
361.10.01	MERKEZ İŞSİZLİK SİGORTASI	2.820,85	2.820,85			
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		1.011.444,33		1.011.444,33	1.011.444,33 (A)
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		1.011.444,33		1.011.444,33	1.011.444,33 (A)
570.01.001	2004 YILI GELİR FAZLASI		3.141,99		3.141,99	3.141,99 (A)
570.01.002	2005 YILI GELİR FAZLASI		2.362,03		2.362,03	2.362,03 (A)
570.01.003	2006 YILI GELİR FAZLASI		96.456,64		96.456,64	96.456,64 (A)
570.01.004	2007 YILI GELİR FAZLASI		122.270,24		122.270,24	122.270,24 (A)
570.01.005	2010 YILI GELİR FAZLASI		106.771,80		106.771,80	106.771,80 (A)
570.01.006	2011 YILI GELİR FAZLASI		28.377,99		28.377,99	28.377,99 (A)
570.01.007	2013 YILI GELİR FAZLASI		23.083,69		23.083,69	23.083,69 (A)
570.01.008	2014 YILI GELİR FAZLASI		4.899,97		4.899,97	4.899,97 (A)
570.01.009	2016 YILI GELİR FAZLASI		44.914,85		44.914,85	44.914,85 (A)
570.01.010	2017 YILI GELİR FAZLASI		376.988,59		376.988,59	376.988,59 (A)
570.01.011	2022 YILI GELİR FAZLASI		202.276,55		202.276,55	202.276,55 (A)
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	751.023,31		751.023,31		751.023,31 (B)
580.01	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	751.023,31		751.023,31		751.023,31 (B)
580.01.001	2008 YILI GİDER FAZLASI	4.084,12		4.084,12		4.084,12 (B)
580.01.002	2009 YILI GİDER FAZLASI	14.528,45		14.528,45		14.528,45 (B)
580.01.003	2012 YILI GİDER FAZLASI	29.734,29		29.734,29		29.734,29 (B)
580.01.005	2015 YILI ZARARLARI	87.812,46		87.812,46		87.812,46 (B)
580.01.006	2018 YILI ZARARLARI	459.158,21		459.158,21		459.158,21 (B)
580.01.007	2019 YILI ZARARLARI	48.560,66		48.560,66		48.560,66 (B)
580.01.008	2020 YILI ZARARLARI	86.813,47		86.813,47		86.813,47 (B)
580.01.009	2021 YILI ZARARLARI	20.322,65		20.322,65		20.322,65 (B)
590	DÖNEM NET KARI	202.276,55	202.276,55			
590.01	DÖNEM NET KARI	202.276,55	202.276,55			
590.01.001	DÖNEM NET KARI	202.276,55	202.276,55			
602	DİĞER GELİRLER		75.000,00		75.000,00	75.000,00 (A)
602.01	DİĞER GELİRLER		75.000,00		75.000,00	75.000,00 (A)
602.01.001	DİĞER GELİRLER - KARINCA		5.000,00		5.000,00	5.000,00 (A)
Toplam :		3.881.148,94	3.235.981,85	1.610.400,19	1.165.233,10	445.167,09

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜSAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane V.B. 291 001 3389
Oda Sicil No: 14251

İki Tarih Arası Mizan

01.01.2023

- 31.12.2023

03.Nisan.2024,Çarşamba

(827) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 5

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
602.01.002	VAKIF KIRA GELİRLERİ		70.000,00		70.000,00	70.000,00 (A)
603	BAĞIŞ VE YARDIMLAR		597.498,92		597.498,92	597.498,92 (A)
603.01	GENEL BAĞIŞLAR		597.498,92		597.498,92	597.498,92 (A)
603.01.001	GENEL BAĞIŞLAR		597.498,92		597.498,92	597.498,92 (A)
642	FAİZ GELİRLERİ		7,50		7,50	7,50 (A)
642.01	BANKA FAİZ GELİRLERİ		7,50		7,50	7,50 (A)
642.01.001	BANKA FAİZ GELİRLERİ		7,50		7,50	7,50 (A)
645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI		14.021,20		14.021,20	14.021,20 (A)
645.01	HAZİNE BONOSU ALIM-SATIM GELİRİ		14.021,20		14.021,20	14.021,20 (A)
645.01.001	HAZİNE BONOSU ALIM-SATIM GELİRİ		14.021,20		14.021,20	14.021,20 (A)
646	KAMBIYO KARLARI		22.595,62		22.595,62	22.595,62 (A)
646.01	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FARKI GE		22.595,62		22.595,62	22.595,62 (A)
646.01.001	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FARKI GELİ		22.595,62		22.595,62	22.595,62 (A)
656	KAMBIYO ZARARLARI (-)	10.000,38		10.000,38		10.000,38 (B)
656.01	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FARKI GİD	10.000,38		10.000,38		10.000,38 (B)
656.01.001	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FARKI GİD	0,09		0,09		0,09 (B)
656.01.002	CARİ HESAPLAR KUR FARKI GİDERLERİ	10.000,29		10.000,29		10.000,29 (B)
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		595,60		595,60	595,60 (A)
679.01	DİĞER OLANDIŞI GELİR VE KARLAR		595,60		595,60	595,60 (A)
679.01.005	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		595,60		595,60	595,60 (A)
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	6.376,98		6.376,98		6.376,98 (B)
689.04	KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDER	6.376,98		6.376,98		6.376,98 (B)
689.04.002	BELGESİZ HARCAMALAR	300,00		300,00		300,00 (B)
689.04.003	GEÇİKME ZAMMI VE CEZALAR	663,13		663,13		663,13 (B)
689.04.005	MUTABAKAT FARKLARI	176,62		176,62		176,62 (B)
689.04.099	DİĞER KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDER	5.237,23		5.237,23		5.237,23 (B)
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	83,87		83,87		83,87 (B)
780.01	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ	83,87		83,87		83,87 (B)
780.01.07	İŞBANKASI KREDİ KARTI KOMİSYONLARI	83,87		83,87		83,87 (B)
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	53.723,07		53.723,07		53.723,07 (B)
792.01	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	53.723,07		53.723,07		53.723,07 (B)
792.01.001	MEMUR NORMAL ÜCRETLERİ	43.448,58		43.448,58		43.448,58 (B)
792.01.002	SSK İŞVEREN HİSSESİ	5.352,35		5.352,35		5.352,35 (B)
792.01.003	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ	4.488,51		4.488,51		4.488,51 (B)
792.01.005	SOSYAL YARDIMLAR	433,63		433,63		433,63 (B)
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETL	8.640,76		8.640,76		8.640,76 (B)
793.01	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETL	8.640,76		8.640,76		8.640,76 (B)
793.01.003	GÜVENLİK VE ALARM GİDERLERİ	8.640,76		8.640,76		8.640,76 (B)
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER	101.273,47	111,88	101.161,59		101.161,59 (B)
794.01	ÇEŞİTLİ GİDERLER	101.273,47	111,88	101.161,59		101.161,59 (B)
794.01.001	KIRTASIYE GİDERLERİ	3.267,54		3.267,54		3.267,54 (B)
794.01.002	YURTIÇI SEYAHAT GİDERLERİ	7.729,00		7.729,00		7.729,00 (B)
794.01.003	KİRA GİDERLERİ	65.250,00		65.250,00		65.250,00 (B)
794.01.004	TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ	6.901,70		6.901,70		6.901,70 (B)
794.01.005	BANKA MASRAFLARI	1.524,20	111,88	1.412,32		1.412,32 (B)
794.01.006	OFİS TEMİZLİK VE MUTFAK GİDERLERİ	4.085,03		4.085,03		4.085,03 (B)
794.01.008	KUÇUK DEMİRBAŞLAR	2.100,00		2.100,00		2.100,00 (B)
794.01.012	MUHASEBE GİDERLERİ	9.424,80		9.424,80		9.424,80 (B)
794.01.099	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	991,20		991,20		991,20 (B)
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	9.565,10		9.565,10		9.565,10 (B)
795.01	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	9.565,10		9.565,10		9.565,10 (B)
795.01.001	DAMGA VERGİSİ	2.768,40		2.768,40		2.768,40 (B)
795.01.002	NOTER HARÇLARI	6.796,70		6.796,70		6.796,70 (B)
Toplam :		3.870.812,87	3.870.812,87	1.799.951,94	1.799.951,94	

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane V.D. 221 001 3389
Oda Sicil No: 14251

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

31.12.2023

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.

AKTİF		CARİ DÖNEM 31.12.2023	
1	DÖNEN VARLIKLAR		766.745,34
10	HAZİR DEĞERLER		60.944,59
100	KASA HESABI	4.624,85	
101	ALINAN ÇEKLER	0,00	
102	BANKALAR	56.319,74	
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	0,00	
11	MENKUL KIYMETLER		264.021,02
110	HİSSE SENETLERİ	0,00	
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	264.021,02	
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		0,00
120	ALICILAR	0,00	
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		436.303,34
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
132	İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	
133	BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	436.303,34	
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	
137	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
15	STOKLAR		0,00
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	0,00	
17	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ		0,00
170	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	
18	GELECEK AYLLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		2.517,67
180	GELECEK AYLLARA AİT GİDERLER	2.517,67	
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		2.958,52
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	2.358,52	
195	İŞ AVANSLARI	0,00	
196	PERSONEL AVANSLARI	600,00	
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00	
199	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
2	DURAN VARLIKLAR		90.720,19
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	BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
235	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
236	DİĞER ÇEŞİTLİ 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	BAGLI MENKUL KIYMETLER	0,00	
241	BAGLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜK KARŞILIĞI	0,00	
242	İSTİRAKLER	0,00	
243	İSTİRAKLERE SERMAYE TAHHÜTLERİ (-)	0,00	
244	İSTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞ.DÜŞÜK.KARŞILIĞI (-)	0,00	
245	BAGLI ORTAKLIKLAR	5.000,00	
246	BAGLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAHHÜTLERİ (-)	0,00	
247	BAGLI 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		54.884,80
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	29.571,10	
258	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	İLAHLAR	27.399,60	
261	SEREFİYE	0,00	
262	KURULUS VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	0,00	
263	ARAŞTIRMA 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
271	ARAMA GİDERLERİ	0,00	
272	HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	
277	DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	
278	BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	
279	VERİLEN AVANSLAR	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 ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
298	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	
AKTİF TOPLAMI			857.465,33

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kadıköy Şişli D. 101 001 3389
Oda Sicil No 14251

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI
31.12.2023
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.

PASİF		CARİ DÖNEM 31.12.2023	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		19.748,43
30	MALİ BORÇLAR		0,00
300	BANKA KREDİLERİ	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 İHRAÇ FARKI (-)	0,00	
309	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	
32	TİCARİ BORÇLAR		18.498,43
320	SATICILAR	18.498,43	
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.)	0,00	
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
33	DİĞER BORÇLAR		0,00
331	ORTAKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
332	İŞTİRAKLERE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
337	DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) (KISA VADELİ)	0,00	
34	ALINAN AVANSLAR		
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
35	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ		
350-358	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		1.250,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.250,00	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	0,00	
368	VADESİ GEÇMİŞ,ERTELEN,VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	0,00	
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 PEŞ,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 TAHAKKUKLARI		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 ŞUBELER 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	
405	ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	0,00	
407	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	
408	MENKUL KIYMETLER İHRAÇ 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	İŞTİRAKLERE 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		837.716,90
50	ÖDENMİŞ SERMAYE		57.128,79
500	SERMAYE	57.128,79	
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00	
52	SERMAYE YEDEKLERİ		0,00
520	HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00	
521	HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00	
522	M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	
523	İŞ İRAKLLK 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	ULAĞANÜSTÜ YİDEKLERİ	0,00	
548	DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00	
549	ÖZEL FONLAR	0,00	
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		1.011.444,33
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.011.444,33	
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-751.023,31
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-751.023,31	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		520.167,09
590	DÖNEM NET KARI	520.167,09	
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	
PASİF TOPLAMI			857.465,33

0,00

DENCE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kayıt No: 2021 001 3389
Oda Sicil No: 14251

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI
01.01.2023- 31.12.2023
TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSUDUR.

		CARİ DÖNEM 01.01.2023- 31.12.2023	
	A- BRÜT SATIŞLAR		672.498,92
600	YURTİÇİ SATIŞLAR	0,00	
601	YURTDIŞI SATIŞLAR	0,00	
602	DİĞER GELİRLER	75.000,00	
603	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	597.498,92	
	B- SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)		0,00
610	SATIŞTAN İADELER (-)	0,00	
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	0,00	
612	DİĞER İNDİRİMLER (-)	0,00	
	C- NET SATIŞLAR		672.498,92
	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		672.498,92
	E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-173.090,52
630	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	0,00	
631	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	0,00	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	-173.090,52	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		499.408,40
	F- DİĞER FAALİYETL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		36.624,32
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
641	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
642	FAİZ GELİRLERİ	7,50	
643	KOMİSYON GELİRLERİ	0,00	
644	KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	0,00	
645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	14.021,20	
646	KAMBİYO KARLARI	22.595,62	
647	REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00	
649	FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR	0,00	
	G- DİĞER FAALİYETL. OLAĞAN GİD. VE ZARARL. (-)		-10.000,38
653	KOMİSYON GİDERLERİ (-)	0,00	
654	KARŞILIK GİDERLERİ (-)	0,00	
655	MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)	0,00	
656	KAMBİYO ZARARLARI (-)	-10.000,38	
657	REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)	0,00	
659	DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	
	H- FINANSMAN GİDERLERİ (-)		-83,87
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	-83,87	
661	UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00	
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		525.948,47
	I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		595,60
671	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	0,00	
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	595,60	
	J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		-6.376,98
680	ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-6.376,98	
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		520.167,09
691	K- DÖN. KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜKÜM. KARŞILIKLARI (-)		0,00
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		520.167,09

DENGİ SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane V.D. 291 001 3389
Oda Sicil No: 14251

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

01.01.2023-31.12.2023

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.

AKTİF		CARİ DÖNEM 01.01.2023-31.12.2023	
1	DÖNEN VARLIKLAR		27.404,76
10	HAZİR DEĞERLER		18.171,41
100	KASA HESABI	54,87	
101	ALINAN ÇEKLER	0,00	
102	BANKALAR	11.366,54	
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	6.750,00	
11	MENKUL KIYMETLER		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		8.329,80
120	ALICILAR	1.800,00	
121	ALACAK SENETLERİ	0,00	
122	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	6.529,80	
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
13	DİĞER ALACAKLAR		0,00
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
132	İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	
133	BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	
137	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
15	STOKLAR		0,00
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	0,00	
17	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ		0,00
170	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	
18	GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		903,55
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	0,00	
195	İŞ AVANSLARI	903,55	
196	PERSONEL AVANSLARI	0,00	
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00	
199	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
2	DURAN VARLIKLAR		50.443,43
22	TİCARİ ALACAKLAR		0,00
220	ALICILAR	0,00	
221	ALACAK SENETLERİ	0,00	
222	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	
229	ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
23	DİĞER ALACAKLAR		0,00
231	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
232	İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	
233	BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
235	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
236	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	
237	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
239	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
24	MALİ DURAN VARLIKLAR		0,00
240	BAGLI MENKUL KIYMETLER	0,00	
241	BAGLI 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	BAGLI ORTAKLIKLAR	0,00	
246	BAGLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAHHÜTLERİ (-)	0,00	
247	BAGLI 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		40.748,71
250	ARAZİ VE ARSALAR	0,00	
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	
252	BİNALAR	0,00	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00	
254	TAŞITLAR	0,00	
255	DEMİRBAŞLAR	72.981,96	
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-32.233,25	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	
259	VERİLEN AVANSLAR	0,00	
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		6.965,85
260	HAKLAR	0,00	
261	ŞEREFEYE	0,00	
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	558,79	
263	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	
264	ÖZEL MALİYETLER	40.996,56	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	35.400,00	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-69.989,50	
269	VERİLEN AVANSLAR	0,00	
27	ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR		0,00
271	ARAMA GİDERLERİ	0,00	
272	HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	
277	DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	
278	BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	
279	VERİLEN AVANSLAR	0,00	
28	GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		2.728,87
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.728,87	
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 ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
298	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	
AKTİF TOPLAMI			77.848,19

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Sakarya V.İ. 291 001 3389
Eğilime V.İ. 291 001 3389
Oda Sicil No: 14251

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ			
01.01.2023-31.12.2023			
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.			
PASİF		CARİ DÖNEM	
3		01.01.2023-31.12.2023	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			519.730,56
30	MALİ BORÇLAR		0,00
300	BANKA KREDİLERİ	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 İHRAÇ FARKI (-)	0,00	
309	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	
32	TİCARİ BORÇLAR		4.479,51
320	SATICILAR	4.479,51	
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.)	0,00	
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
33	DİĞER BORÇLAR		436.303,34
331	ORTAKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
332	İSTİRAKLERE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
333	BAGLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	436.303,34	
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
337	DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) (KISA VADELİ)	0,00	
34	ALINAN AVANSLAR		
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
35	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ		
350-358	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		78.947,71
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	49.234,53	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	29.713,18	
368	VADESİ GEÇMİŞ,ERTELEN,VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	0,00	
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 PEŞ.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 AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		0,00
380	GELECEK AYLARA 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 ŞUBELER 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	
405	ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	0,00	
407	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	
408	MENKUL KIYMETLER İHRAÇ 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	BAGLI 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		-441.882,77
50	ÖDENMİŞ SERMAYE		5.000,00
500	SERMAYE	5.000,00	
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00	
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	100.007,93	
52	SERMAYE YEDEKLERİ		0,00
520	HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00	
521	HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00	
522	M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	
523	İSTİRAKLER 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		0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-546.890,30
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-546.890,30	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		0,00
590	DÖNEM NET KARI	0,00	
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	
PASİF TOPLAMI			77.848,19
			0,00

DENGE SEĞİRCİ MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane VİDİ 001 3389
Oda Sicil No: 14251

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
2023

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.

AKTİF		CARI DÖNEM 2023	
1	DÖNEN VARLIKLAR		27.404,76
10	HAZIR DEĞERLER		18.171,43
100	KASA HESABI	54,87	
101	ALINAN ÇEKLER	0,00	
102	BANKALAR	11.366,54	
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	6.750,00	
11	MENKUL KIYMETLER		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		8.329,80
120	ALICILAR	1.800,00	
121	ALACAK SENETLERİ	0,00	
122	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	6.529,80	
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
13	DİĞER ALACAKLAR		0,00
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
132	İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	
133	BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	
137	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
15	STOKLAR		0,00
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	0,00	
17	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ		0,00
170	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	
18	GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		903,55
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	0,00	
195	İŞ AVANSLARI	903,55	
196	PERSONEL AVANSLARI	0,00	
197	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00	
199	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
2	DURAN VARLIKLAR		9.287,07
22	TİCARİ ALACAKLAR		0,00
220	ALICILAR	0,00	
221	ALACAK SENETLERİ	0,00	
222	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	
229	ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
23	DİĞER ALACAKLAR		0,00
231	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
232	İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	
233	BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
235	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
236	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	
237	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
239	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
24	MALİ DURAN VARLIKLAR		0,00
240	BAGLI MENKUL KIYMETLER	0,00	
241	BAGLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜK KARŞILIĞI	0,00	
242	İSTİRAKLER	0,00	
243	İSTİRAKLERE SERMAYE TAHHÜTLERİ (-)	0,00	
244	İSTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞ.DÜŞÜK.KARŞILIĞI (-)	0,00	
245	BAGLI ORTAKLIKLAR	0,00	
246	BAGLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAHHÜTLERİ (-)	0,00	
247	BAGLI 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		6.441,72
250	ARAZİ VE ARSALAR	0,00	
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	
252	BİNALAR	0,00	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00	
254	TASITLAR	0,00	
255	DEMİRBAŞLAR	17.074,14	
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-10.632,42	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	
259	VERİLEN AVANSLAR	0,00	
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		1.120,00
260	HAKLAR	0,00	
261	ŞEREFIYE	0,00	
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	558,79	
263	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	
264	ÖZEL MALİYETLER	11.767,33	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	35.400,00	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-46.606,12	
269	VERİLEN AVANSLAR	0,00	
27	ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR		0,00
271	ARAMA GİDERLERİ	0,00	
272	HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	
277	DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	
278	BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	
279	VERİLEN AVANSLAR	0,00	
28	GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		1.725,35
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	1.725,35	
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 ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
298	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	
AKTİF TOPLAMI			36.691,83

DENGE ŞERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane / D. 991 061 3389
Oda Sicil No: 272251

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ			
2023			
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.			
PASİF		CARİ DÖNEM	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2023	519.730,56
30	MALİ BORÇLAR		0,00
300	BANKA KREDİLERİ	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 İHRAÇ FARKI (-)	0,00	
309	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	
32	TİCARİ BORÇLAR		4.479,51
320	SATICILAR	4.479,51	
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.)	0,00	
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
33	DİĞER BORÇLAR		436.303,34
331	ORTAKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
332	İSTİRAKLERE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
333	BAGLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	436.303,34	
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
337	DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) (KISA VADELİ)	0,00	
34	ALINAN AVANSLAR		
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
35	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ		
350-358	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		78.947,71
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	49.234,53	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	29.713,18	
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELEN.VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	0,00	
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 PEŞ.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 TAHAKKUKLARI		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 ŞUBELER 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	
405	ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	0,00	
407	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	
408	MENKUL KIYMETLER İHRAÇ 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	BAGLI 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		-483.038,73
50	ÖDENMİŞ SERMAYE		5.000,00
500	SERMAYE	5.000,00	
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00	
52	SERMAYE YEDEKLERİ		0,00
520	HİSSE SENETLERİ İHRAÇ 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		448.116,98
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	448.116,98	
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-643.947,28
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-643.947,28	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-292.213,43
590	DÖNEM NET KARI	0,00	
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-292.213,43	
PASİF TOPLAMI			36.691,83
			0,00

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

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

01.01.2023- 31.12.2023

TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSUDUR.

		CARİ DÖNEM	
		01.01.2023-	31.12.2023
	A- BRÜT SATIŞLAR		745.272,59
600	YURTİÇİ SATIŞLAR	745.272,59	
601	YURTDIŞI SATIŞLAR	0,00	
602	DİĞER GELİRLER	0,00	
	B- SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)		-12.818,47
610	SATIŞTAN İADELER (-)	-12.818,47	
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	0,00	
612	DİĞER İNDİRİMLER (-)	0,00	
	C- NET SATIŞLAR		732.454,12
	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		732.454,12
	E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-981.873,36
630	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	0,00	
631	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	0,00	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	-981.873,36	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-249.419,24
	F- DİĞER FAALİYETL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		3.804,48
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
641	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
642	FAİZ GELİRLERİ	0,00	
643	KOMİSYON GELİRLERİ	0,00	
644	KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	0,00	
645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	3.804,48	
646	KAMBİYO KARLARI	0,00	
647	REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00	
649	FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR	0,00	
	G- DİĞER FAALİYTL. OLAĞAN GİD. VE ZARARL. (-)		0,00
653	KOMİSYON GİDERLERİ (-)	0,00	
654	KARŞILIK GİDERLERİ (-)	0,00	
655	MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)	0,00	
656	KAMBİYO ZARARLARI (-)	0,00	
657	REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)	0,00	
659	DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	
	H- FINANSMAN GİDERLERİ (-)		-2.373,36
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	-2.373,36	
661	UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00	
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-247.988,12
	I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		3.765,85
671	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	0,00	
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3.765,85	
	J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		-47.991,16
680	ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-47.991,16	
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-292.213,43
691	K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI (-)		0,00
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		-292.213,43