

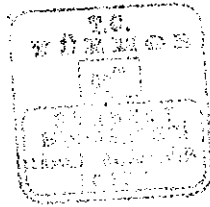

## 01/01/2013 - 31/12/2013 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Dönem : 2013

Cari Dönem

A- BRÜT SATIŞLAR	236.078,81
3-DİĞER GELİRLER	26.298,00
4-Bağışlar	209.780,81
C- NET SATIŞLAR	236.078,81
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	181.456,36
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	181.456,36
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>54.622,45</b>
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	34.001,42
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	34.001,42
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>20.621,03</b>
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	8.411,16
3-FAİZ GELİRLERİ	2.817,99
7-KAMBİYO KARLARI	5.593,17
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0,88
4-KAMBİYO ZARARLARI (-)	0,88
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>29.031,31</b>
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,32
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,32
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	5.947,94
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	5.947,94
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>23.083,69</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>23.083,69</b>



**İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO**

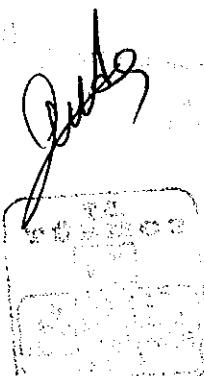
KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Dönem : 2013

**AKTİF (VARLIKLAR)**

**PASİF (KAYNAKLAR)**

	Cari Dönem		Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>345.970,63</b>	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>22.105,67</b>
A- HAZIR DEĞERLER	59.142,93	B- TİCARİ BORÇLAR	5.963,45
1- KASA	2.629,00	1- SATICILAR	5.963,45
3- BANKALAR	47.753,47	C- DİĞER BORÇLAR	5.000,00
5- DİĞER HAZIR DEĞERLER	8.760,46	3- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	5.000,00
B- MENKUL KIYMETLER	55.586,84	4- PERSONELE BORÇLAR	0,00
4- DİĞER MENKUL KIYMETLER	55.586,84	5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
C- TİCARİ ALACAKLAR	0,00	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	11.142,22
1- ALICILAR	0,00	1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	7.893,88
D- DİĞER ALACAKLAR	230.757,14	2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3.248,34
3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	230.757,14	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>391.146,30</b>
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	57.128,79
E- STOKLAR	483,72	1- SERMAYE	57.128,79
7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	483,72	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	359.280,68
G- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	359.280,68
1- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	48.346,86
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>67.281,34</b>	1- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	48.346,86
A- TİCARİ ALACAKLAR	1.405,60	F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	23.083,69
5- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.405,60	1- DÖNEM NET KARI	23.083,69
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	5.000,00	2- DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00
6- BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00		
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	46.060,90		
3- BİNALAR	27.000,00		
6- DEMİRBAŞLAR	20.747,20		
8- BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	1.686,30		
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	13.499,79		
1- HAKLAR	11.469,60		
5- ÖZEL MALİYETLER	691,21		
6- DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.564,23		
7- BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	225,25		
G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.315,05		
1- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	1.315,05		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>413.251,97</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>413.251,97</b>



## MİZAN

## KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME YAKFI

Dönem : 01/01/2013 - 31/12/2013  
Tarih Aralığı : 01/01/2013 - 31/12/2013

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR	864.088,52	518.117,89	345.970,63	
10	HAZIR DEĞERLER	408.312,09	349.169,16	59.142,93	
100	KASA	74.573,91	71.944,91	2.629,00	
100.01	nakit yıl kasası	74.573,91	71.944,91	2.629,00	
100.01.01	Nakit Yıl Kasası	TL	74.573,91	71.944,91	2.629,00
102	BANKALAR	306.957,72	259.204,25	47.753,47	
102.01	banklar yıl hesapları	244.997,43	212.474,46	32.522,97	
102.01.01	Garanti Elmadağ 6298968	TL	234.718,14	205.349,71	29.368,43
102.01.08	Garanti Elmadağ 6298933	TL	3.773,28	2.295,00	1.478,28
102.01.09	Vakıfbank 7293659980 nolu bankomat hesabı	TL	272,01		272,01
102.01.11	Finansbank Beşiktaş Şb.	TL	5.310,00	3.905,75	1.404,25
102.02	banklar döviz hesapları	61.960,29	46.729,79	15.230,50	
102.02.02	Garanti Euro 9093232	TL	51.411,97	36.181,47	15.230,50
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	26.780,46	18.020,00	8.760,46	
108.01	kredi kartları	26.780,46	18.020,00	8.760,46	
108.01.01	Garanti Kredi Kartları	TL	26.780,46	18.020,00	8.760,46
11	MENKUL KIYMETLER	55.586,84		55.586,84	
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER	55.586,84		55.586,84	
118.01	garanti Bankası	55.586,84		55.586,84	
118.01.06	Vakıfbank M.Köy 18054163	TL	55.586,84		55.586,84
13	DİĞER ALACAKLAR	240.257,64	9.500,50	230.757,14	
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	240.007,14	9.250,00	230.757,14	
133.01	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	TL	240.007,14	9.250,00	230.757,14
15	STOKLAR	7.755,96	7.272,24	483,72	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	7.755,96	7.272,24	483,72	
159.02	Dünya Smmn.Ltd.Şti.	TL	436,38	272,24	164,14
159.03	Haluk Abbasoğlu	TL	7.319,58	7.000,00	319,58
2	DURAN VARLIKLAR	73.371,95	6.090,61	67.281,34	
22	TİCARİ ALACAKLAR	1.405,60		1.405,60	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.405,60		1.405,60	
226.03	Kira Depositosu	TL	1.405,60		1.405,60
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	5.000,00		5.000,00	
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00		5.000,00	
245.01	Bağlı Ortaklıklar	TL	5.000,00		5.000,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	51.236,26	5.175,36	46.060,90	
252	BİNALAR	27.000,00		27.000,00	
252.01	Bina	TL	27.000,00		27.000,00
255	DEMİRBAŞLAR	24.236,26	3.489,06	20.747,20	
255.01	Demirbaşlar	TL	11.947,48		11.947,48
255.02	Bilgisayar Sistemi-2 Adet	TL	10.439,78	3.489,06	6.950,72
255.03	2 Adet Delux Bilg.Kasası+monitor	TL	250,00		250,00
255.04	NOTEBOOK 14 BİLGİSAYAR	TL	1.599,00		1.599,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		1.686,30		1.686,30
257.01	Birikmiş Amortisman	TL		1.686,30	
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	13.725,04	225,25	13.499,79	
260	HAKLAR	11.469,60		11.469,60	
260.01	Veri Tabanı Uygulaması	TL	6.513,60		6.513,60
260.02	WEB TASARIMI VE VERİTABANI UYGULAMASI	TL	4.956,00		4.956,00
264	ÖZEL MALİYETLER	691,21		691,21	
264.01	Özel Maliyetler	TL	691,21		691,21
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.564,23		1.564,23	
267.01	B.Sayar Pekat Programı Eta 7	TL	1.564,23		1.564,23
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		225,25		225,25
268.01	Birikmiş Amortismanlar	TL		225,25	
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR	2.005,05	690,00	1.315,05	
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.005,05	690,00	1.315,05	
280.02	Noter Giderleri	TL	1.702,24	690,00	1.012,24
280.04	GEL.YILLARA AİT SİGORTA GİDERİ	TL	302,81		302,81
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	193.919,68	216.025,35		22.105,67
32	TİCARİ BORÇLAR	43.593,92	49.557,37		5.963,45
320	SATICILAR	43.593,92	49.557,37		5.963,45
320.A10	AKIN VINÇ	TL		126,00	126,00
320.D06	DİVAN TURİZM	TL	21.546,00	21.719,20	173,20
320.E09	Entegre Soft	TL		5.000,00	5.000,00
320.I02	İSMAIL HAKKI BALIÇ	TL	1.014,64	1.374,00	359,36
320.O01	Onfa Kırtasiye ve Kopyalama	TL	1.546,86	1.556,75	9,89
320.T06	TAKSİM DANIŞMANLIK VE YAZILIM HİZ.	TL		295,00	295,00
33	DİĞER BORÇLAR	87.140,54	92.140,54		5.000,00
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR		5.000,00		5.000,00

## KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME YAKFI

Dönem : 01/01/2013 - 31/12/2013  
Tarih Aralığı : 01/01/2013 - 31/12/2013

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
333.01	bağlı ortaklara borçlar	TL		5.000,00		5.000,00
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YUKUMLULUKL		63.185,22	74.327,44		11.142,22
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		22.209,56	30.103,44		7.893,88
360.01	Stopaj Vergi		22.209,56	30.103,44		7.893,88
360.01.01	Stopaj Gelir Vergisi	TL	21.427,18	29.091,64		7.664,46
360.01.02	Stopaj Damga Vergisi	TL	782,38	1.011,80		229,42
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		40.975,66	44.224,00		3.248,34
361.01	Ödenecek SSK. Primleri	TL	37.646,56	40.588,89		2.942,33
361.06	Ödenecek İşsizlik Sigortası	TL	3.329,10	3.635,11		306,01
5	ÖZ KAYNAKLAR		78.081,15	446.143,76		368.062,61
50	ÖDENMİŞ SERMAYE			57.128,79		57.128,79
500	SERMAYE			57.128,79		57.128,79
500.01	Esas Sermaye	TL		57.128,79		57.128,79
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI			359.280,68		359.280,68
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI			359.280,68		359.280,68
570.01	geçmiş yıllar gelir fazlası			359.280,68		359.280,68
570.01.01	2004 Yılı Gelir Fazlası	TL		3.141,99		3.141,99
570.01.02	2005 Yılı Gelir Fazlası	TL		2.362,03		2.362,03
570.01.03	2006 Yılı Gelir Fazlası	TL		96.356,63		96.356,63
570.01.04	2007 Yılı Gelir Fazlası	TL		122.270,24		122.270,24
570.01.05	2010 YILI GELİR FAZLASI	TL		106.771,80		106.771,80
570.01.06	2011 YILI GELİR FAZLASI	TL		28.377,99		28.377,99
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		48.346,86		48.346,86	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		48.346,86		48.346,86	
580.2008	2008 yılı zararı	TL	4.084,12		4.084,12	
580.2009	2009 YILI GİDER FAZLASI	TL	14.528,45		14.528,45	
580.2012	2012 YILI GİDER FAZLASI	TL	29.734,29		29.734,29	
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI		5.948,82	244.490,29		238.541,47
60	BRÜT SATIŞLAR			236.078,81		236.078,81
602	DİĞER GELİRLER			26.298,00		26.298,00
602.01	Kira Gelirleri	TL		1.848,00		1.848,00
602.05	PAKSA İNŞAAT A.Ş.	TL		24.450,00		24.450,00
603	Bağışlar			209.780,81		209.780,81
603.01	GENEL BAĞIŞLAR			182.166,57		182.166,57
603.01.01	Genel Bağışlar	TL		100.466,57		100.466,57
603.01.02	10.YIL YEMEK BAĞIŞI	TL		81.700,00		81.700,00
603.02	PROJE BAĞIŞLARI			9.283,89		9.283,89
603.02.04	TINTA İSVEÇ BAĞIŞI	TL		9.283,89		9.283,89
603.04	BANKAYA GELEN DÖVİZLİ BAĞIŞLAR			18.330,35		18.330,35
603.04.001	USD BAĞIŞLARI	TL		10.565,69		10.565,69
603.04.003	EURO BAĞIŞLARI	TL		7.764,66		7.764,66
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE			8.411,16		8.411,16
642	FAİZ GELİRLERİ			2.817,99		2.817,99
642.01	Vakıfbank fon değerlendirme karı	TL		2.817,99		2.817,99
646	KAMBIYO KARLARI			5.593,17		5.593,17
646.01	KAMBIYO KARLARI	TL		5.593,17		5.593,17
65	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE		0,88		0,88	
656	KAMBIYO ZARARLARI (-)		0,88		0,88	
656.01	KAMBIYO ZARARLARI	TL	0,88		0,88	
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR			0,32		0,32
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR			0,32		0,32
679.01	Yuvarlama ve Hesap kapama	TL		0,32		0,32
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		5.947,94		5.947,94	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		5.947,94		5.947,94	
689.01	Diğer Olağan Dışı Giderler	TL	6,40		6,40	
689.02	YUVARLAMA RAKAMI VE HESAP KAPAMALAR	TL	1,98		1,98	
689.03	ÇALINAN DEMİRBAŞ GİDERLERİ	TL	3.489,06		3.489,06	
689.04	PERGE BAĞIŞ İADE GİDERLERİ	TL	2.200,00		2.200,00	
689.05	GELMEYEN FATURALAR	TL	250,50		250,50	
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)		221.171,97	5.714,19		215.457,78
74	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ		187.170,55	5.714,19		181.456,36
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ		187.170,55	5.714,19		181.456,36
740.03	PERGE DE BİR SÜTUN SEN DİK		2.363,22		2.363,22	
740.03.1	PERGE İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ		2.363,22		2.363,22	
740.03.1.01	BRÜT ÜCRETLER	TL	1.940,85		1.940,85	
740.03.1.02	PERGE İŞVEREN PRİMLERİ	TL	422,37		422,37	
740.06	KÜLTÜR KARINCALARI MALİYETİ		57.654,82		57.654,82	
740.06.00	KÜLTÜR KARINCALARI İŞÇİ ÜCRET VE GİDER		47.349,83		47.349,83	
740.06.00.01	BRÜT ÜCRETLER	TL	38.856,09		38.856,09	
740.06.00.02	SGK İŞVEREN PAYI	TL	7.716,62		7.716,62	

## KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Dönem : 01/01/2013 - 31/12/2013  
Tarih Aralığı : 01/01/2013 - 31/12/2013

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
740.06.00.03	SGK İŞSİZLİK PAYI	TL	777,12		777,12	
740.06.01	Yiyecek Ağırlama Maliyetleri	TL	1.563,80		1.563,80	
740.06.02	Taksi ve Ulaşım Maliyetleri	TL	6.271,00		6.271,00	
740.06.04	Kırtasiye ve Sarf Malzemesi Maliyetleri	TL	687,57		687,57	
740.06.05	Müze ve Ören Yerleri Giriş maliyetleri	TL	1.608,00		1.608,00	
740.06.06	Çeşitli Giderler		54,62		54,62	
740.06.06.01	WEB GİDERİ	TL	54,62		54,62	
740.06.08	ILAÇ ALIM MALİYETLERİ	TL	120,00		120,00	
740.07	SMİLEVET HİZMET ÜRETİM MALİYETİ		215,45		215,45	
740.07.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE GİDERLER		215,45		215,45	
740.07.03.01	PROJE ARAŞTIRMA MALİYETLERİ	TL	215,45		215,45	
740.08	OLKAS PROJE MALİYETLERİ		34.447,20	430,56	34.016,64	
740.08.01	Konaklama Gideri	TL	331,55		331,55	
740.08.02	Yiyecek Ağırlama Maliyetleri	TL	387,69		387,69	
740.08.04	TAKSİ VE ULAŞIM GİDERLERİ	TL	1.156,79		1.156,79	
740.08.05	VİZE GİDERLERİ	TL	258,00		258,00	
740.08.06	PASAPORT GİDERLERİ	TL	292,65		292,65	
740.08.07	HEDİYE ALIM GİDERİ	TL	14,00		14,00	
740.08.1	OLKAS İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ		32.006,52	430,56	31.575,96	
740.08.1.001	BRÜT ÜCRETLER	TL	26.221,36		26.221,36	
740.08.1.002	SGK İŞVEREN PAYI	TL	5.275,05	430,56	4.844,49	
740.08.1.003	SGK İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI	TL	510,11		510,11	
740.09	VAKFIN GENEL MALİYETLERİ		92.489,86	5.283,63	87.206,23	
740.09.1	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ		58.653,91	5.283,63	53.370,28	
740.09.1.001	BRÜT ÜCRETLER	TL	47.282,74		47.282,74	
740.09.1.002	SSK İŞVEREN PAYI	TL	9.331,53	5.283,63	4.047,90	
740.09.1.003	SSK İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI	TL	945,24		945,24	
740.09.1.004	İŞÇİ YEMEK VE SOSYAL GİDERLERİ	TL	1.094,40		1.094,40	
740.09.4	ÇEŞİTLİ GİDERLER		33.835,95		33.835,95	
740.09.4.01	TAKSİ VE ULAŞIM GİDERLERİ	TL	1.744,00		1.744,00	
740.09.4.03	HEDİYELİK EŞYA MALİYETLERİ	TL	35,00		35,00	
740.09.4.05	EUROPA NOSTRA AİDAT MALİYETLERİ	TL	469,04		469,04	
740.09.4.07	ETKİNLİK EĞİTİM GİDERLERİ	TL	312,50		312,50	
740.09.4.08	VİNÇ KİRALAMA GİDERİ	TL	826,00		826,00	
740.09.4.09	10.YIL YEMEK GİDERLERİ	TL	30.449,41		30.449,41	
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		34.001,42		34.001,42	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		34.001,42		34.001,42	
770.3	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler		6.840,81		6.840,81	
770.3.02	Haberleşme Giderleri	TL	1.050,09		1.050,09	
770.3.04	Nakliye Ulaşım Giderleri	TL	285,00		285,00	
770.3.06	Mali müşavirlik giderleri	TL	4.540,94		4.540,94	
770.3.10	Yiyecek Giderleri	TL	159,25		159,25	
770.3.14	Kargo ve Kurye Giderleri	TL	805,53		805,53	
770.4	Çeşitli Giderler		26.425,01		26.425,01	
770.4.01	Kira Giderleri	TL	15.525,00		15.525,00	
770.4.05	Temsil Ağırlama Giderleri	TL	500,44		500,44	
770.4.06	Noter Giderleri	TL	698,50		698,50	
770.4.08	Banka Giderleri	TL	1.092,45		1.092,45	
770.4.11	Kırtasiye Giderleri	TL	1.518,07		1.518,07	
770.4.12	Kitap ve Dergi Giderleri	TL	10,00		10,00	
770.4.14	Temizlik Giderleri	TL	37,85		37,85	
770.4.15	Büroya Yapılan Çeşitli Giderler	TL	658,66		658,66	
770.4.16	Danışmanlık ve Hizmet Giderleri	TL	295,00		295,00	
770.4.17	WEB Gideri	TL	5.000,00		5.000,00	
770.4.22	Ticari Paket Sigorta Giderleri	TL	619,13		619,13	
770.4.24	BİLGİSAYAR EKİPMAN GİDERLERİ	TL	209,89		209,89	
770.4.25	GÜVENLİK GİDERİ	TL	200,02		200,02	
770.4.99	Diğer Çeşitli Giderler	TL	60,00		60,00	
770.5	Vergi Resim ve Harçlar		735,60		735,60	
770.5.01	Beyanname Damga Vergisi	TL	339,60		339,60	
770.5.02	Emlak Vergisi	TL	396,00		396,00	
	<b>TOPLAM</b>		<b>1.436.582,09</b>	<b>1.436.582,09</b>	<b>684.916,98</b>	<b>684.916,98</b>

