

MİZAN

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Dönem : 01/01/2014 - 31/12/2014
Tarih Aralığı : 01/01/2014 - 31/12/2014

Sayfa : 1 / 2

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR		732.367,45	415.022,95	317.344,50	
10	HAZİR DEĞERLER		337.024,59	288.045,47	48.979,12	
100	KASA		33.373,55	33.234,33	139,22	
100.01	nakit ytl kasası		33.373,55	33.234,33	139,22	
100.01.01	Nakit Ytl Kasası	TL	33.373,55	33.234,33	139,22	
102	BANKALAR		266.810,58	219.233,14	47.577,44	
102.01	banklar ytl hesapları		185.767,42	151.792,25	33.975,17	
102.01.01	Garanti Elmadag 6298968	TL	175.701,20	142.433,04	33.268,16	
102.01.09	Vakıfbank 7293659980 nolu bankom	TL	272,01		272,01	
102.01.13	GARANTİ BANKASI 347 6296879 T	TL	435,00		435,00	
102.02	banklar döviz hesapları		81.043,16	67.440,89	13.602,27	
102.02.02	Garanti Euro 9093232	TL	56.718,72	43.116,45	13.602,27	
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER		36.840,46	35.578,00	1.262,46	
108.01	kredi kartları		36.840,46	35.578,00	1.262,46	
108.01.01	Garanti Kredi Kartları	TL	36.840,46	35.578,00	1.262,46	
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		239.991,93	27.560,00	212.431,93	
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACA		239.977,92	27.560,00	212.417,92	
133.01	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	TL	239.977,92	27.560,00	212.417,92	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		14,01		14,01	
136.03	VODAFONE A.Ş.	TL	14,01		14,01	
15	STOKLAR		483,72	164,14	319,58	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI		483,72	164,14	319,58	
159.03	Haluk Abbasoğlu	TL	319,58		319,58	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		1.027,03	1.000,00	27,03	
196	PERSONEL AVANSLARI		1.027,03	1.000,00	27,03	
196.03	HALİL İBRAHİM ÇAN	TL	27,03		27,03	
2	DURAN VARLIKLAR		87.464,49	3.226,60	84.237,89	
22	TİCARİ ALACAKLAR		1.405,60		1.405,60	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT		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		49.786,10	1.686,30	48.099,80	
252	BİNALAR		27.000,00		27.000,00	
252.01	Bina	TL	27.000,00		27.000,00	
255	DEMİRBAŞLAR		22.786,10		22.786,10	
255.01	Demirbaşlar	TL	11.980,38		11.980,38	
255.02	Bilgisayar Sistemi-2 Adet	TL	6.950,72		6.950,72	
255.03	2 Adet Delux Bilg.Kasası+monitör	TL	250,00		250,00	
255.04	Masaüstü Bilg. Monitör, 2 Fotoğraf M	TL	3.605,00		3.605,00	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)			1.686,30		1.686,30
257.01	Birikmiş Amortisman	TL		1.686,30		1.686,30
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK		29.655,04	225,25	29.429,79	
260	HAKLAR		27.399,60		27.399,60	
260.01	Veri Tabanı Uygulaması	TL	6.513,60		6.513,60	
260.02	WEB TASARIMI VE VERİTABANI U	TL	4.956,00		4.956,00	
260.03	WEB TASARIMI 3 ADET 2014	TL	15.930,00		15.930,00	
264	ÖZEL MALİYETLER		691,21		691,21	
264.01	Özel Maliyetler	TL	691,21		691,21	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN		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		225,25
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER		1.617,75	1.315,05	302,70	
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER		1.617,75	1.315,05	302,70	
280.04	GEL.YILLARA AİT SİGORTA GİDER	TL	605,51	302,81	302,70	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKL		146.589,75	152.125,87		5.536,12
32	TİCARİ BORÇLAR		29.173,22	29.368,22		195,00
320	SATICILAR		29.173,22	29.368,22		195,00
320.A10	AKIN VINÇ	TL		126,00		126,00
320.T03	Türk Telekom	TL	817,00	886,00		69,00
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK		46.974,74	52.315,86		5.341,12
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		20.553,49	24.359,05		3.805,56
360.01	Stopaj Vergi		20.553,49	24.359,05		3.805,56
360.01.01	Stopaj Gelir Vergisi	TL	19.919,23	23.617,32		3.698,09
360.01.02	Stopaj Damga Vergisi	TL	634,26	741,73		107,47
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK K		26.421,25	27.956,81		1.535,56
361.01	Ödenecek SSK Primleri	TL	24.285,68	25.679,22		1.393,54
361.06	Ödenecek İşsizlik Sigortası	TL	2.135,57	2.277,59		142,02
5	ÖZ KAYNAKLAR		71.430,55	462.576,85		391.146,30
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			382.364,37		382.364,37
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI			382.364,37		382.364,37
570.01	geçmiş yıllar gelir fazlası			382.364,37		382.364,37
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
570.01.09	2013 YILI GELİR FAZLASI	TL		23.083,69		23.083,69
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		48.346,86		48.346,86	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		48.346,86		48.346,86	
580.2008	2008 yılı zarar	TL	4.084,12		4.084,12	
580.2009	2009 YILI GİDER FAZLASI	TL	14.528,45		14.528,45	

DÜNYA Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Ticaret Sicil No 241.
Sıra Sıra No 241/2014
Beyan Vergi Dairesi 075 004 3310

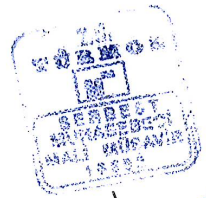
(Handwritten signature and stamp)

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Dönem : 01/01/2014 - 31/12/2014
Tarih Aralığı : 01/01/2014 - 31/12/2014

Sayfa : 2 / 2

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
580.2012	2012 YILI GİDER FAZLASI	TL	29.734,29		29.734,29	
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI		12.620,09	140.956,95		128.336,86
60	BRÜT SATIŞLAR			136.410,53		136.410,53
603	Bağışlar			136.410,53		136.410,53
603.01	GENEL BAĞIŞLAR			112.645,95		112.645,95
603.01.01	Genel Bağışlar	TL		112.645,95		112.645,95
603.02	PROJE BAĞIŞLARI			7.435,00		7.435,00
603.02.01	Kültür Karıncaları	TL		7.000,00		7.000,00
603.02.08	KASTABALA PROJE GELİRLERİ	TL		435,00		435,00
603.04	BANKAYA GELEN DÖVİZLİ BAĞIŞ			16.329,58		16.329,58
603.04.003	EURO BAĞIŞLARI	TL		16.329,58		16.329,58
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞA			10,12		10,12
646	KAMBIYO KARLARI			10,12		10,12
646.01	KAMBIYO KARLARI	TL		10,12		10,12
65	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞA		2.481,79		2.481,79	
656	KAMBIYO ZARARLARI (-)		2.481,79		2.481,79	
656.01	KAMBIYO ZARARLARI	TL	2.481,79		2.481,79	
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR			4.536,30		4.536,30
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KA			4.536,30		4.536,30
679.01	Yuvarlama ve Hesap Kapama	TL		8,94		8,94
679.02	Sigorta Gelirleri	TL		4.527,36		4.527,36
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLA		10.138,30		10.138,30	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZA		10.138,30		10.138,30	
689.02	YUVARLAMA RAKAMI VE HESAP	TL	0,70		0,70	
689.04	PERGE BAĞIŞI İADE GİDERLERİ	TL	10.137,60		10.137,60	
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇEN		126.723,96	3.287,07	123.436,89	
74	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ		86.954,85	3.287,07	83.667,78	
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ		86.954,85	3.287,07	83.667,78	
740.01	KÜLTÜR KARINCALARI 2010 AKB		50,00		50,00	
740.01.05	Müze ve Ören Yerlerine Giriş Maliye	TL	50,00		50,00	
740.05	KÜLTÜR KARINCALARI 2010/2011		13,00		13,00	
740.05.03	Kargo ve Ulaşım Maliyetleri	TL	13,00		13,00	
740.06	KÜLTÜR KARINCALARI 2011/2012		24.482,91	449,01	24.033,90	
740.06.00	KÜLTÜR KARINCALARI İŞÇİ ÜCRİ		22.265,91	449,01	21.816,90	
740.06.00.01	BRÜT ÜCRETLER	TL	18.176,25		18.176,25	
740.06.00.02	SGK İŞVEREN PAYI	TL	3.726,12	449,01	3.277,11	
740.06.00.03	SGK İŞSİZLİK PAYI	TL	363,54		363,54	
740.06.01	Yiyecek Ağırlama Maliyetleri	TL	914,75		914,75	
740.06.02	Taksi ve Ulaşım Maliyetleri	TL	575,00		575,00	
740.06.04	Kırtasiye ve Sarf Malzemesi Maliyet	TL	20,00		20,00	
740.06.05	Müze ve Ören Yerleri Giriş maliyetle	TL	627,50		627,50	
740.06.08	ILAÇ ALIM MALİYETLERİ	TL	79,75		79,75	
740.08	OLKAS PROJE MALİYETLERİ		9.582,81	394,72	9.188,09	
740.08.1	OLKAS İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLER		9.582,81	394,72	9.188,09	
740.08.1.001	BRÜT ÜCRETLER	TL	7.822,70		7.822,70	
740.08.1.002	SGK İŞVEREN PAYI	TL	1.603,66	394,72	1.208,94	
740.08.1.003	SGK İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI	TL	156,45		156,45	
740.09	VAKFIN GENEL MALİYETLERİ		52.826,13	2.443,34	50.382,79	
740.09.1	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ		48.783,56	2.443,34	46.340,22	
740.09.1.001	BRÜT ÜCRETLER	TL	38.100,24		38.100,24	
740.09.1.002	SSK İŞVEREN PAYI	TL	7.445,51	2.443,34	5.002,17	
740.09.1.003	SSK İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI	TL	726,40		726,40	
740.09.1.004	İŞÇİ YEMEK VE SOSYAL GİDERLER	TL	2.511,41		2.511,41	
740.09.4	ÇEŞİTLİ GİDERLER		4.042,57		4.042,57	
740.09.4.01	TAKSİ VE ULAŞIM GİDERLERİ	TL	1.368,30		1.368,30	
740.09.4.02	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLER	TL	653,54		653,54	
740.09.4.03	HEDİYELİK EŞYA MALİYETLERİ	TL	105,27		105,27	
740.09.4.05	EUROPA NOSTRA AİDAT MALİYET	TL	586,88		586,88	
740.09.4.09	MÜZE VE ÖREN YERLERİ GİRİŞ M	TL	1.065,00		1.065,00	
740.09.4.10	SEYEHAT KONAKLAMA GİDERLERİ	TL	263,58		263,58	
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		39.769,11		39.769,11	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		39.769,11		39.769,11	
770.1	GENEL YÖNETİM İŞÇİ ÜCRETLER		4.167,46		4.167,46	
770.1.01	BRÜT ÜCRETLER	TL	3.402,00		3.402,00	
770.1.02	SGK İŞSİZLİK PRİMİ	TL	697,41		697,41	
770.1.05	SGK İŞVEREN PRİMİ	TL	68,05		68,05	
770.3	Dişardan Sağlanan Fayda ve Hizm		4.913,41		4.913,41	
770.3.02	Haberleşme Giderleri	TL	1.069,20		1.069,20	
770.3.04	Nakliye Ulaşım Giderleri	TL	154,00		154,00	
770.3.06	Mali müşavirlik giderleri	TL	2.600,00		2.600,00	
770.3.07	GÜVENLİK VE ALARM GİDERLERİ	TL	510,94		510,94	
770.3.14	Kargo ve Kurye Giderleri	TL	579,27		579,27	
770.4	Çeşitli Giderler		30.293,24		30.293,24	
770.4.01	Kira Giderleri	TL	25.500,00		25.500,00	
770.4.06	Noter Giderleri	TL	1.377,74		1.377,74	
770.4.08	Banka Giderleri	TL	615,22		615,22	
770.4.11	Kırtasiye Giderleri	TL	1.085,40		1.085,40	
770.4.13	Bağış Makbuzu alım giderleri	TL	129,80		129,80	
770.4.15	Büroya Yapılan Çeşitli Giderler	TL	433,40		433,40	
770.4.22	Ticari Paket Sigorta Giderleri	TL	493,34		493,34	
770.4.25	GÜVENLİK GİDERİ	TL	425,76		425,76	
770.4.99	Diğer Çeşitli Giderler	TL	232,58		232,58	
770.5	Vergi Resim ve Harclar		395,00		395,00	
770.5.01	Beyanname Damga Vergisi	TL	395,00		395,00	
	TOPLAM		1.177.196,29	1.177.196,29	587.897,78	587.897,78



DÜNYA ŞİRKETİ
Etiler Mahallesi, Çarşı, Kat: 59
Büyükdere, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 27.000
Beyanname Vergi Dairesi 010 004 3310

(Handwritten signature)

01/01/2014 - 31/12/2014 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Dönem : 2014

	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	136.410,53
4-Bağışlar	136.410,53
C- NET SATIŞLAR	136.410,53
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	83.667,78
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	83.667,78
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	52.742,75
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	39.769,11
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	39.769,11
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	12.973,64
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	10,12
7-KAMBİYO KARLARI	10,12
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	2.481,79
4-KAMBİYO ZARARLARI (-)	2.481,79
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	10.501,97
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	4.536,30
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	4.536,30
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	10.138,30
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	10.138,30
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	4.899,97
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	4.899,97



DÜNYA
Mali Müşavirlik ve Muhasebe
Siraselseller A.Ş. Ltd. Şti.
Büyükdere / Beşiktaş / İstanbul
Büyükdere Yolu No: 89 / 3
Tel: (0212) 282 06 83
Beyoğlu Yolu No: 070 004 3310

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Dönem: 2014

AKTİF (VARLIKLAR)

Cari Dönem

I- DÖNEN VARLIKLAR	317.344,50
A- HAZIR DEĞERLER	48.979,12
1- KASA	139,22
3- BANKALAR	47.577,44
5- DİĞER HAZIR DEĞERLER	1.262,46
B- MENKUL KIYMETLER	55.586,84
4- DİĞER MENKUL KIYMETLER	55.586,84
C- TİCARİ ALACAKLAR	0,00
1- ALICILAR	0,00
D- DİĞER ALACAKLAR	212.431,93
3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	212.417,92
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	14,01
E- STOKLAR	319,58
7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	319,58
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	27,03
6- PERSONEL AVANSLARI	27,03
II- DURAN VARLIKLAR	84.237,89
A- TİCARİ ALACAKLAR	1.405,60
5- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.405,60
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	5.000,00
6- BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	48.099,80
3- BİNALAR	27.000,00
6- DEMİRBAŞLAR	22.786,10
8- BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	1.686,30
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	29.429,79
1- HAKLAR	27.399,60
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	302,70
1- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	302,70
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	401.582,39

PASİF (KAYNAKLAR)

Cari Dönem

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.536,12
B- TİCARİ BORÇLAR	195,00
1- SATICILAR	195,00
C- DİĞER BORÇLAR	0,00
4- PERSONELE BORÇLAR	0,00
5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.341,12
1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.805,56
2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.535,56
III- ÖZ KAYNAKLAR	396.046,27
A- ÖDENMiŞ SERMAYE	57.128,79
1- SERMAYE	57.128,79
D- GEÇMiŞ YILLAR KARLARI	382.364,37
1- GEÇMiŞ YILLAR KARLARI	382.364,37
E- GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI (-)	48.346,86
1- GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI	48.346,86
F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	4.899,97
1- DÖNEM NET KARI	4.899,97

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

401.582,39



DÜNYA Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik ve Denetim Ltd. Şti.
Sıracıyolu Cad. No: 59 / 5
Beşiktaş / İSTANBUL Tel: (0212) 252 06 83
Büyükdere Yargı Dairesi No: 004 3310