

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI
01.01.2016-31.12.2016
TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSUDUR.

		CARİ DÖNEM 31.12.2016	
	A- BRÜT SATIŞLAR		1.090.415,28
600	YURTİÇİ SATIŞLAR	0,00	
601	YURTDIŞI SATIŞLAR	0,00	
602	DİĞER GELİRLER	32.923,00	
603	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	1.057.492,28	
	B- SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)		0,00
610	SATIŞTAN İADELER (-)	0,00	
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	0,00	
612	DİĞER İNDİRİMLER (-)	0,00	
	C- NET SATIŞLAR		1.090.415,28
	D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		0,00
620	SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	0,00	
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	0,00	
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	0,00	
623	DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	
	BRÜT SATIŞ KARI		1.090.415,28
	E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-1.028.184,03
631	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	0,00	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	-161.779,00	
633	AMACA YÖNELİK GİDERLER (-)	-866.405,03	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		62.231,25
	F- DİĞER FAALİYETL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		41.218,40
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
641	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
642	FAİZ GELİRLERİ	7.449,61	
643	KOMİSYON GELİRLERİ	0,00	
644	KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	0,00	
645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00	
646	KAMBİYO KARLARI	33.768,79	
647	REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00	
649	FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR	0,00	
	G- DİĞER FAALİYTL. OLAĞAN GİD. VE ZARARL. (-)		-23.622,25
653	KOMİSYON GİDERLERİ (-)	0,00	
654	KARŞILIK GİDERLERİ (-)	0,00	
655	MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)	0,00	
656	KAMBİYO ZARARLARI (-)	-23.622,25	
657	REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)	0,00	
659	DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	
	H- FİNANSMAN GİDERLERİ		0,00
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00	
661	UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00	
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		79.827,40
	I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		1.161,41
671	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	0,00	
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.161,41	
	J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		-36.073,96
680	ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	-36.073,96	
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		44.914,85
691	K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI (-)		0,00
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		44.914,85

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Tic. Sic. No: 291 001 3389
Oran Sicil No: 14251

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI
31.12.2016
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.

AKTİF		CARİ DÖNEM 31.12.2016	
1	DÖNEN VARLIKLAR		301.089,44
10	HAZIR DEĞERLER		87.858,88
100	KASA HESABI	13.236,68	
101	ALINAN ÇEKLER	0,00	
102	BANKALAR	72.792,20	
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	1.830,00	
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		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	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
13	DİĞER ALACAKLAR		210.965,12
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
132	İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	128.904,09	
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	82.061,03	
137	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
138	SÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	
15	STOKLAR		0,00
139	SÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	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
18	GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		173,49
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	173,49	
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		2.091,95
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	2.091,95	
195	İŞ AVANSLARI	0,00	
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		89.245,19
22	TİCARİ ALACAKLAR		1.405,60
220	ALICILAR	0,00	
221	ALACAK SENETLERİ	0,00	
222	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.405,60	
229	SÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
23	DİĞER ALACAKLAR		0,00
231	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
232	İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	
233	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
235	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
236	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	
237	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
239	SÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
24	MALİ DURAN VARLIKLAR		5.000,00
240	BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00	
241	BAĞLI MENK. KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKL. KARŞILIĞI	0,00	
242	İSTİRAKLER	0,00	
243	İSTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00	
244	İSTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞ. DÜŞÜK. KARŞILIĞI (-)	0,00	
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00	
246	BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00	
247	BAĞLI ORTAKLIK. SERM. PAYLARI DEĞ. DÜŞÜK. KARŞILIĞI (-)	0,00	
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
249	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		53.409,80
250	ARAZİ VE ARSALAR	0,00	
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	
252	BİNALAR	27.000,00	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00	
254	TASITLAR	0,00	
255	DEMİRBAŞLAR	28.096,10	
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-1.686,30	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	
259	VERİLEN AVANSLAR	0,00	
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		29.429,79
260	HAKLAR	27.399,60	
261	ŞEREFİYE	0,00	
262	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
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			390.334,63

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane V.D. 3389
Tic. Sic. No: 14251