

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI
01/01/2017 - 31/12/2017
TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSUDUR.

		CARİ DÖNEM	
		01/01/2017 - 31/12/2017	
	A- BRÜT SATIŞLAR		1.514.930,59
600	YURTIÇI SATIŞLAR	0,00	
601	YURTDIŞI SATIŞLAR	0,00	
602	DİĞER GELİRLER	32.999,00	
603	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	1.481.931,59	
	B- SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)		0,00
610	SATIŞTAN İADELER (-)	0,00	
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	0,00	
612	DİĞER İNDİRİMLER (-)	0,00	
	C- NET SATIŞLAR		1.514.930,59
	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		1.514.930,59
	E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-1.161.618,56
630	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	0,00	
631	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	0,00	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	-161.179,79	
632	AMACA YÖNELİK GİDERLER(-)	-1.000.438,77	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		353.312,03
	F- DİĞER FAALİYETL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		98.843,65
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
641	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
642	FAİZ GELİRLERİ	449,32	
643	KOMİSYON GELİRLERİ	0,00	
644	KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	0,00	
645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00	
646	KAMBİYO KARLARI	98.394,33	
647	REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00	
648	ENFLASYON DÜZELTME KARLARI	0,00	
649	FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR	0,00	
	G- DİĞER FAALİYTL. OLAĞAN GİD. VE ZARARL. (-)		-67.241,45
653	KOMİSYON GİDERLERİ (-)	0,00	
654	KARŞILIK GİDERLERİ (-)	0,00	
655	MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)	0,00	
656	KAMBİYO ZARARLARI (-)	-67.241,45	
657	REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)	0,00	
659	DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00	
	H- FINANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00	
661	UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00	
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		384.914,23
	I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		1.494,06
671	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	0,00	
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1.494,06	
	J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		-9.419,70
680	ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	-9.419,70	
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		376.988,59
691	K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI (-)		
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		376.988,59

DENGESERBEST MUHASEBE
MELİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane V.D. 297 001 3389
Oda Sicil No 14251

KULTÜR BİLCİNİNİ GELİŞTİRME VAKFI
01/01/2017 - 31/12/2017
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.

AKTİF		CARİ DÖNEM 01/01/2017 - 31/12/2017	
1 DÖNEN VARLIKLAR		690.285,97	
10	HAZİR DEĞERLER		226.036,83
100	KASA HESABI	4.132,90	
101	ALINAN ÇEKLER	0,00	
102	BANKALAR	220.043,93	
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	1.860,00	
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		100,00
120	ALICILAR	100,00	
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		149.336,79
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
132	İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	143.947,53	
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	5.389,26	
137	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
138	SÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	
139	SÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
15	STOKLAR		312.156,15
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	312.156,15	
17	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ		0,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		496,85
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	496,85	
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		2.159,35
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	2.159,35	
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 TAHHÜTLERİ (-)	0,00	
244	İSTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞ. DÜŞÜK. KARŞILIĞI (-)	0,00	
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	5.000,00	
246	BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAHHÜTLERİ (-)	0,00	
247	BAĞLI ORTAKLIK. SERM. PAYLARI DEĞ. DÜŞÜK. KARŞILIĞI (-)	0,00	
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
249	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		53.409,80
250	ARAZİ VE ARSALAR	0,00	
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	
252	BİNALAR	27.000,00	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00	
254	TAŞITLAR	0,00	
255	DEMİRBAŞLAR	28.096,10	
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-1.686,30	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	
259	VERİLEN AVANSLAR	0,00	
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		29.429,79
260	HAKLAR	27.399,60	
261	SEREFİYE	0,00	
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	0,00	
263	ARASTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	
264	ÖZEL MALİYETLER	691,21	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.564,23	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-225,25	
269	VERİLEN AVANSLAR	0,00	
27	ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR		0,00
28	GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	
281	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00
291	GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	
292	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	
293	GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	0,00	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DUR. VARLIKLAR	0,00	
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
298	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	
AKTİF TOPLAMI			779.531,16

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

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI
01/01/2017 - 31/12/2017
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.

PASİF		CARI DÖNEM 01/01/2017 - 31/12/2017	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		49.393,91
30	MALİ BORÇLAR		0,00
300	BANKA KREDİLERİ	0,00	
301	FINANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	
302	ERTELENMİŞ FINANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	
303	UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİT VE FAİZLERİ	0,00	
304	TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ	0,00	
305	ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	0,00	
306	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	
308	MENKUL KIYMETLER İHRAC FARKI (-)	0,00	
309	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	
32	TİCARİ BORÇLAR		8.685,51
320	SATICILAR	5.685,51	
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.)	3.000,00	
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
33	DİĞER BORÇLAR		11.760,19
331	ORTAKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
332	İSTİRAKLERE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	11.760,19	
337	DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) (KISA VADELİ)	0,00	
34	ALINAN AVANSLAR		550,00
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ Y.K.)	550,00	
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
35	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ		0,00
350-	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		28.398,21
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	22.088,52	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	6.309,69	
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	
401	FINANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	
402	ERTELENMİŞ FINANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00	
405	ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	0,00	
407	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	
408	MENKUL KIYMETLER İHRAC FARKI (-)	0,00	
409	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	
42	TİCARİ BORÇLAR		0,00
420	SATICILAR (UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR)	0,00	
421	BORÇ SENETLERİ (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
422	BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
429	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	
43	DİĞER BORÇLAR		0,00
431	ORTAKLARA BORÇLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
432	İSTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	
433	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
437	DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) (UZUN VADELİ)	0,00	
438	KAMUYA AİT ERTELENMİŞ/TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ (U)	0,00	
44	ALINAN AVANSLAR		0,00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR (UZUN VADELİ Y.K.)	0,00	
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		0,00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00	
481	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	
49	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
492	GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLECEK KDV	0,00	
493	TESİSE KATILMA PAYLARI	0,00	
499	DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	
5	ÖZKAYNAKLAR		730.137,25
50	ÖDENMİŞ SERMAYE		57.128,79
500	SERMAYE	57.128,79	
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00	
502	ENFLASYON DÜZELTMEŞİ OLUMLU FARKLARI	0,00	
52	SERMAYE YEDEKLERİ		0,00
520	HİSSE SENETLERİ İHRAC PRİMLERİ	0,00	
521	HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00	
522	M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	
523	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		432.179,19
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	432.179,19	
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-136.159,32
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-136.159,32	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		376.988,59
590	DÖNEM NET KARI	376.988,59	
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	
PASİF TOPLAMI			779.531,16

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