

16.Haziran.2020.Salı

( 152) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
100	KASA HESABI	14.181,68	13.857,66	324,02		324,02 (B)
100.10	MERKEZ TL KASASI	4.656,17	4.359,42	296,75		296,75 (B)
100.10.01	TL KASASI	4.647,36	4.359,42	287,94		287,94 (B)
100.10.02	TL KASASI - KARINCA	8,81		8,81		8,81 (B)
100.20	MERKEZ EUR KASASI	27,27		27,27		27,27 (B)
100.20.001	EUR KASASI	27,27		27,27		27,27 (B)
102	BANKALAR	941.853,85	862.931,61	78.922,24		78.922,24 (B)
102.01	TL-VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	576.379,72	497.484,08	78.895,64		78.895,64 (B)
102.01.001	TL-GARANTİ BANKASI 347-6296955 TL	546.249,65	480.510,97	65.738,68		65.738,68 (B)
102.01.002	TL-VAKIFBANK 7293659980 TL BANKOMAT	272,01		272,01		272,01 (B)
102.01.004	TL-GARANTİ BANKASI 6296689 TL HESAP	16.855,34	16.280,22	575,12		575,12 (B)
102.01.005	TL-GARANTİ BANKASI 6296960 TL	9.300,00		9.300,00		9.300,00 (B)
102.01.006	TL-GARANTİ BANKASI 6296154 TL	3.009,00		3.009,00		3.009,00 (B)
102.01.007	TL-FİNANSBANK 70432367 TL HESAP	693,72	692,89	0,83		0,83 (B)
102.02	EUR- VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	217,89	191,29	26,60		26,60 (B)
102.02.003	EUR- GARANTİ BANKASI 9079508 EURO HS.	13,31		13,31		13,31 (B)
102.02.004	EUR- GARANTİ BANKASI 9079164 EURO	204,58	191,29	13,29		13,29 (B)
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	45.025,00	44.624,00	601,00	200,00	401,00 (B)
108.01	KREDİ KARTLARI	45.025,00	44.624,00	601,00	200,00	401,00 (B)
108.01.001	GARANTİ KREDİ KARTLARI	44.500,00	44.000,00	500,00		500,00 (B)
108.01.002	FİNANSBANK KREDİ KARTLARI-12898	1,00		1,00		1,00 (B)
108.01.003	FİNANSBANK KREDİ KARTLARI-12914	424,00	624,00		200,00	200,00 (A)
108.01.005	QNB FİNANSBANK - KREDİ KARTLI	100,00		100,00		100,00 (B)
120	ALICILAR	89.452,80	82.776,80	6.726,00	50,00	6.676,00 (B)
120.01	TL- YURTIÇİ ALICILAR	89.452,80	82.776,80	6.726,00	50,00	6.676,00 (B)
120.01.134	AYŞE YEŞİM DOĞAN	2.400,00	2.450,00		50,00	50,00 (A)
120.01.321	ÇEK CUMHURİYETİ İSTANBUL	6.726,00		6.726,00		6.726,00 (B)
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	140.881,64	75.332,80	65.548,84		65.548,84 (B)
133.01	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	140.881,64	75.332,80	65.548,84		65.548,84 (B)
133.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GEL. VAKFI İKTİSADİ	140.881,64	75.332,80	65.548,84		65.548,84 (B)
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	2.759,19	2.183,55	575,64		575,64 (B)
136.03	ASGARI GEÇİM İNDİRİMİ	2.759,19	2.183,55	575,64		575,64 (B)
136.03.001	ASGARI GEÇİM İNDİRİMİ	2.759,19	2.183,55	575,64		575,64 (B)
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	162.074,06	160.370,60	1.703,46		1.703,46 (B)
159.01	TL- VERİLEN YURT İÇİ SİPARİŞ AVANSLARI	160.411,41	160.370,60	40,81		40,81 (B)
159.01.010	TÜMAY SİGORTA ACENTELİK HİZMETLERİ	40,81		40,81		40,81 (B)
159.02	YP- VERİLEN YURT İÇİ SİPARİŞ AVANSLARI	1.662,65		1.662,65		1.662,65 (B)
159.02.004	(EUR) EUROPA NOSTRA	1.662,65		1.662,65		1.662,65 (B)
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	1.408,45		1.408,45		1.408,45 (B)
180.01	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	1.408,45		1.408,45		1.408,45 (B)
180.01.006	SÜPER KOBİM PAKET POLİÇE	89,39		89,39		89,39 (B)
180.01.007	ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTA POLİÇESİ	162,13		162,13		162,13 (B)
180.01.008	ONLINE PLATFÖM KULLANIMI	1.156,93		1.156,93		1.156,93 (B)
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	2.298,53		2.298,53		2.298,53 (B)
193.02	TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİSİ	2.298,53		2.298,53		2.298,53 (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)
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	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)
	<b>Toplam :</b>	<b>1.462.911,90</b>	<b>1.242.077,02</b>	<b>221.084,88</b>	<b>250,00</b>	<b>220.834,88</b>

16.Haziran.2020.Salı

( 152) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 2

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
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	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		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 TAŞARIMI VE VERİTABANI	4.956,00		4.956,00		4.956,00 (B)
260.01.003	WEB TAŞARIMI 3 ADÉT 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)
320	SATICILAR	179.184,17	177.496,38	3.975,43	2.287,64	1.687,79 (B)
320.01	TL-YURT İÇİ SATICILAR	179.184,17	175.667,46	3.975,43	458,72	3.516,71 (B)
320.01.001	DENGE SMMM AŞ	3.410,63	3.869,35		458,72	458,72 (A)
320.01.086	TÜMAY SİGORTA ACENTELİK HİZMETLERİ	673,47	28,04	645,43		645,43 (B)
320.01.195	ANKARA PATENT BÜROSU A.Ş.	2.710,00	2.380,00	330,00		330,00 (B)
320.01.198	ÖZGE ÖZTÜRK KARA	3.000,00		3.000,00		3.000,00 (B)
320.07	EUR-YURT DIŞI SATICILAR		1.828,92		1.828,92	1.828,92 (A)
320.07.001	(EUR) EUROPA NOSTRA		1.828,92		1.828,92	1.828,92 (A)
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (KISA)		5.000,00		5.000,00	5.000,00 (A)
326.01	TL- ALINAN DEPOZİTÖLAR		5.000,00		5.000,00	5.000,00 (A)
326.01.001	TL- MERAS İLETİŞİM TURZ.VE		5.000,00		5.000,00	5.000,00 (A)
335	PERSÖNELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	63.022,56	68.542,56	5.520,00	5.520,00	5.520,00 (A)
335.01	MERKEZ PERSONELİNE BORÇLAR	63.022,56	68.542,56	5.520,00	5.520,00	5.520,00 (A)
335.01.01	ÖDENECEK ÜCRETLER-MAAŞ ÖDEMELERİ	60.911,88	66.240,00	5.328,12	5.328,12	5.328,12 (A)
335.01.02	ÖDENECEK ÜCRETLER-AGI	2.110,68	2.302,56	191,88	191,88	191,88 (A)
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ)		6.726,00		6.726,00	6.726,00 (A)
340.01	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ)		6.726,00		6.726,00	6.726,00 (A)
340.01.003	ÇEK CUMHURİYETİ İSTANBUL		6.726,00		6.726,00	6.726,00 (A)
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	37.616,22	45.268,48	7.652,26	7.652,26	7.652,26 (A)
360.10	MERKEZ MUHTASAR BEYANNAME	37.616,22	45.268,48	7.652,26	7.652,26	7.652,26 (A)
360.10.01	ÖDENECEK ÜCRET G.V.	19.262,66	25.508,37	6.245,71	6.245,71	6.245,71 (A)
360.10.03	ÖDENECEK KİRA G.V.	4.400,00	5.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 (A)
360.10.08	ÖDENECEK ÜCRET DAMGA VERGİSİ	759,43	965,98	206,55	206,55	206,55 (A)
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	33.233,73	36.182,25	2.948,52	2.948,52	2.948,52 (A)
361.01	SSK PRİMLERİ	30.166,02	32.842,30	2.676,28	2.676,28	2.676,28 (A)
361.01.01	MERKEZ SSK PRİMLERİ	30.166,02	32.842,30	2.676,28	2.676,28	2.676,28 (A)
361.10	İŞSİZLİK SİGORTASI	3.067,71	3.339,95	272,24	272,24	272,24 (A)
361.10.01	MERKEZ İŞSİZLİK SİGORTASI	3.067,71	3.339,95	272,24	272,24	272,24 (A)
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		809.167,78		809.167,78	809.167,78 (A)
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		809.167,78		809.167,78	809.167,78 (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		96.356,63		96.356,63	96.356,63 (A)
570.01.004	2007 YILI GELİR FAZLASI		122.270,24		122.270,24	122.270,24 (A)
Toplam :		1.805.623,62	2.449.500,81	254.715,35	898.592,54	-643.877,19