

09.Haziran.2021.Çarşamba

(427) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa : 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
100	KASA HESABI	63.659,35	60.297,47	3.361,88		3.361,88 (B)
100.10	MERKEZ KASASI	63.659,35	60.297,47	3.361,88		3.361,88 (B)
100.10.01	TL KASASI	63.659,35	60.297,47	3.361,88		3.361,88 (B)
102	BANKALAR	2.832.854,72	2.793.970,97	38.883,75		38.883,75 (B)
102.01	TL-VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	2.603.465,72	2.564.581,97	38.883,75		38.883,75 (B)
102.01.001	TL-GARANTİ BANKASI 347-6296962 TL	1.239.592,53	1.217.215,64	22.376,89		22.376,89 (B)
102.01.002	TL-QNB FINANSBANK 78023344 TL HESAP	711.069,37	708.564,37	2.505,00		2.505,00 (B)
102.01.004	TL- GARANTİ BANKASI 347-6295674 TL	372.619,60	360.599,30	12.020,30		12.020,30 (B)
102.01.005	TL-VAKİF BANKASI 00158007309783176 TL	254.379,95	254.350,56	29,39		29,39 (B)
102.01.006	TL-İŞ BANKASI 1351124467 TL HESAP	25.804,27	23.852,10	1.952,17		1.952,17 (B)
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	865.870,92	793.198,42	72.672,50		72.672,50 (B)
108.01	KREDİ KARTLI SATIŞLAR	865.870,92	793.198,42	72.672,50		72.672,50 (B)
108.01.002	QNB FINANSBANK - KREDİ KARTLI	776.873,40	709.568,40	67.305,00		67.305,00 (B)
108.01.004	İŞ BANKASI - KREDİ KARTLI SATIŞLAR -	31.562,50	26.195,00	5.367,50		5.367,50 (B)
120	ALICILAR	558.629,08	527.899,16	30.729,92		30.729,92 (B)
120.01	TL- YURTIÇİ ALICILAR	558.629,08	527.899,16	30.729,92		30.729,92 (B)
120.01.731	KEMALİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	141.544,29	110.814,37	30.729,92		30.729,92 (B)
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	13.179,75		13.179,75		13.179,75 (B)
126.01	TL- VERİLEN DEPOZİTÖRLER	6.300,00		6.300,00		6.300,00 (B)
126.01.001	TL- VERİLEN DEPOZİTÖRLER	6.300,00		6.300,00		6.300,00 (B)
126.02	TL- VERİLEN TEMİNATLAR	6.879,75		6.879,75		6.879,75 (B)
126.02.001	TL- VERİLEN TEMİNATLAR	229,80		229,80		229,80 (B)
126.02.002	KEMALİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	6.649,95		6.649,95		6.649,95 (B)
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	354,00		354,00		354,00 (B)
133.01	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	354,00		354,00		354,00 (B)
133.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI	354,00		354,00		354,00 (B)
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	8.779,24	8.546,43	232,81		232,81 (B)
136.01	TL-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.620,62	1.608,54	12,08		12,08 (B)
136.01.001	K.V.'NDEN MAHSUP EDİLECEK G.V.	12,08		12,08		12,08 (B)
136.03	ASGARI GEÇİM İNDİRİMİ	7.158,62	6.937,89	220,73		220,73 (B)
136.03.001	ASGARI GEÇİM İNDİRİMİ	7.158,62	6.937,89	220,73		220,73 (B)
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	11.500,00		11.500,00		11.500,00 (B)
159.01	TL- VERİLEN YURT İÇİ SİPARİŞ AVANSLARI	11.500,00		11.500,00		11.500,00 (B)
159.01.006	SERAP YÜZGÜLLER	3.000,00		3.000,00		3.000,00 (B)
159.01.008	ŞABLON MEKANİK EL ALETLERİ SAN. VE	8.500,00		8.500,00		8.500,00 (B)
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	910,25	785,58	124,67		124,67 (B)
180.02	DEFTER TASDİK GİDERLERİ	124,67		124,67		124,67 (B)
180.02.001	DEFTER TASDİK GİDERLERİ	124,67		124,67		124,67 (B)
181	GELİR TAHAKKUKLARI	4.456,30		4.456,30		4.456,30 (B)
181.01	GELİR TAHAKKUKLARI	4.456,30		4.456,30		4.456,30 (B)
181.01.001	GELİR TAHAKKUKLARI	4.456,30		4.456,30		4.456,30 (B)
255	DEMİRBAŞLAR	17.074,14		17.074,14		17.074,14 (B)
255.01	BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI	6.476,23		6.476,23		6.476,23 (B)
255.01.001	BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI	6.476,23		6.476,23		6.476,23 (B)
255.02	BÜRO MOBİLYALARI	2.125,03		2.125,03		2.125,03 (B)
255.02.001	BÜRO MOBİLYALARI	2.125,03		2.125,03		2.125,03 (B)
255.03	DİĞER DEMİRBAŞLAR	8.472,88		8.472,88		8.472,88 (B)
255.03.001	KLİMA	8.472,88		8.472,88		8.472,88 (B)
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	952,88	8.672,60		7.719,72	7.719,72 (A)
257.55	ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞLAR	180,61	6.929,43		6.748,82	6.748,82 (A)
257.55.001	BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ AMORTİSMANI (-)	180,61	4.623,79		4.443,18	4.443,18 (A)
257.55.002	BÜRO MOBİLYALARI AMORTİSMANLARI (-)		2.125,03		2.125,03	2.125,03 (A)
257.55.003	DİĞER DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI (-)		180,61		180,61	180,61 (A)
257.99	CARİ DÖNEM DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI	772,27	1.743,17		970,90	970,90 (A)
257.99.001	BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ AMORTİSMANI (-)	772,27	1.178,88		406,61	406,61 (A)
257.99.003	DİĞER DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI (-)		564,29		564,29	564,29 (A)
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	558,79		558,79		558,79 (B)
262.01	KURULUŞ GİDERLER	558,79		558,79		558,79 (B)
262.01.001	KURULUŞ GİDERLER	558,79		558,79		558,79 (B)
264	ÖZEL MALİYETLER	11.767,33		11.767,33		11.767,33 (B)
Toplam :		4.390.546,75	4.193.370,63	204.895,84	7.719,72	197.176,12

09.Haziran.2021.Çarşamba

(427) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa : 2

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

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
264.01	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT	11.767,33		11.767,33		11.767,33 (B)
264.01.001	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT	11.767,33		11.767,33		11.767,33 (B)
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	35.400,00		35.400,00		35.400,00 (B)
267.01	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI	35.400,00		35.400,00		35.400,00 (B)
267.01.001	WEB TASARIM	27.450,00		27.450,00		27.450,00 (B)
267.01.002	YAZILIM	7.950,00		7.950,00		7.950,00 (B)
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	970,00	17.704,95		16.734,95	16.734,95 (A)
268.62	ÖNCEKİ DÖNEM KURULUŞ VE		558,79		558,79	558,79 (A)
268.62.001	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ		558,79		558,79	558,79 (A)
268.64	ÖNCEKİ DÖNEM ÖZEL MALİYET		2.287,33		2.287,33	2.287,33 (A)
268.64.01	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT		2.287,33		2.287,33	2.287,33 (A)
268.99	CARİ DÖNEM AMORTİSMANI (-)	970,00	14.858,83		13.888,83	13.888,83 (A)
268.99.01	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT	970,00	3.060,00		2.090,00	2.090,00 (A)
268.99.02	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI		11.798,83		11.798,83	11.798,83 (A)
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	548,27		548,27		548,27 (B)
280.01	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	548,27		548,27		548,27 (B)
280.01.010	KOBİM GARANTİDE PLUS SİGORTA	243,55		243,55		243,55 (B)
280.01.011	BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ	238,27		238,27		238,27 (B)
280.01.012	KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR	66,45		66,45		66,45 (B)
320	SATICILAR	424.217,56	424.604,85		387,29	387,29 (A)
320.01	TL-YURT İÇİ SATICILAR	413.168,93	413.556,22		387,29	387,29 (A)
320.01.001	DENGE SMMM A.Ş.	8.888,99	9.023,79		134,80	134,80 (A)
320.01.004	İSKİ	1.222,00	1.262,09		40,09	40,09 (A)
320.01.006	B.M. BÜRO MAKİNELERİ TİCARET LTD.ŞTİ.	2.336,40	2.548,80		212,40	212,40 (A)
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	95.324,08	99.957,14		4.633,06	4.633,06 (A)
335.02	ÖDENECEK MASRAFLAR		4.633,06		4.633,06	4.633,06 (A)
335.02.001	OZAN TORUN		4.508,22		4.508,22	4.508,22 (A)
335.02.008	HALİL ÖZDEMİR		124,84		124,84	124,84 (A)
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ	51,00	4.608,80		4.557,80	4.557,80 (A)
340.01	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ	51,00	4.608,80		4.557,80	4.557,80 (A)
340.01.106	ALICILAR HS.		4.557,80		4.557,80	4.557,80 (A)
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	233.589,24	256.844,54		23.255,30	23.255,30 (A)
360.01	TİCARİ KAZANÇ ÜZERİNDEN ÖD. VERGİ VE	45.611,80	59.029,90		13.418,10	13.418,10 (A)
360.01.03	ÖDENECEK GEÇİCİ VERGİ	45.611,80	59.029,90		13.418,10	13.418,10 (A)
360.10	MERKEZ MUHTASAR BEYANNAME	82.235,42	88.415,06		6.179,64	6.179,64 (A)
360.10.01	ÖDENECEK ÜCRET G.V.	23.540,14	24.875,86		1.335,72	1.335,72 (A)
360.10.03	ÖDENECEK KİRA G.V.	11.755,52	11.933,29		177,77	177,77 (A)
360.10.04	ÖDENECEK DİĞER G.V.	40.897,37	45.311,17		4.413,80	4.413,80 (A)
360.10.08	ÖDENECEK ÜCRET DAMGA VERGİSİ	1.282,49	1.327,14		44,65	44,65 (A)
360.10.10	YURTDIŞI ALIM GELİR VERGİSİ	1.759,90	1.967,60		207,70	207,70 (A)
360.20	KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ	105.742,02	109.399,58		3.657,56	3.657,56 (A)
360.20.01	MÜKELLEF SIFATI İLE ÖDENECEK KDV	97.061,59	100.041,29		2.979,70	2.979,70 (A)
360.20.02	SORUMLU SIFATI İLE ÖDENECEK KDV	8.680,43	9.358,29		677,86	677,86 (A)
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	38.475,92	40.387,84		1.911,92	1.911,92 (A)
361.01	SSK PRİMLERİ	30.608,98	32.344,41		1.735,43	1.735,43 (A)
361.01.01	MERKEZ SSK PRİMLERİ	30.608,98	32.344,41		1.735,43	1.735,43 (A)
361.10	İŞSİZLİK SİGORTASI	3.057,60	3.234,09		176,49	176,49 (A)
361.10.01	MERKEZ İŞSİZLİK SİGORTASI	3.057,60	3.234,09		176,49	176,49 (A)
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL	28.780,71	81.849,04		53.068,33	53.068,33 (A)
370.01	KURUMLAR VERGİSİ	28.780,71	81.849,04		53.068,33	53.068,33 (A)
370.01.001	KURUMLAR VERGİSİ	28.780,71	81.849,04		53.068,33	53.068,33 (A)
371	DÖN.KARININ PEŞ.ÖDENEN VERGİ VE	80.980,36	28.780,71	52.199,65		52.199,65 (B)
371.01	KURUMLAR VERGİSİ (-)	80.980,36	28.780,71	52.199,65		52.199,65 (B)
371.01.001	KURUMLAR VERGİSİ (-)	80.980,36	28.780,71	52.199,65		52.199,65 (B)
500	SERMAYE		5.000,00		5.000,00	5.000,00 (A)
500.01	SERMAYE		5.000,00		5.000,00	5.000,00 (A)
500.01.001	SERMAYE		5.000,00		5.000,00	5.000,00 (A)
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		272.985,27		272.985,27	272.985,27 (A)
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		272.985,27		272.985,27	272.985,27 (A)
570.01.001	2007 YILI KARLARI		3.289,87		3.289,87	3.289,87 (A)
Toplam		5.328.883,89	5.426.093,77	293.043,76	390.253,64	-97.209,88

09.Haziran.2021.Çarşamba

(427) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa : 3

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

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
570.01.002	2014 YILI KARLARI		23.410,14		23.410,14	23.410,14 (A)
570.01.003	2015 YILI KARLARI		105.446,41		105.446,41	105.446,41 (A)
570.01.004	2018 YILI KARLARI		40.577,34		40.577,34	40.577,34 (A)
570.01.005	2019 YILI KARLARI		100.261,51		100.261,51	100.261,51 (A)
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	269.688,17		269.688,17		269.688,17 (B)
580.01	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	269.688,17		269.688,17		269.688,17 (B)
580.01.001	2008 YILI ZARARLARI	44.453,02		44.453,02		44.453,02 (B)
580.01.002	2009 YILI ZARARLARI	43.847,36		43.847,36		43.847,36 (B)
580.01.003	2010 YILI ZARARLARI	67.097,23		67.097,23		67.097,23 (B)
580.01.004	2011 YILI ZARARLARI	46.250,97		46.250,97		46.250,97 (B)
580.01.005	2012 YILI ZARARLARI	18.243,99		18.243,99		18.243,99 (B)
580.01.006	2013 YILI ZARARLARI	2.038,22		2.038,22		2.038,22 (B)
580.01.007	2016 YILI ZARARLARI	41.755,28		41.755,28		41.755,28 (B)
580.01.008	2017 YILI ZARARLARI	6.002,10		6.002,10		6.002,10 (B)
590	DÖNEM NET KARI	98.822,47	271.300,76		172.478,29	172.478,29 (A)
590.01	DÖNEM NET KARI	98.822,47	271.300,76		172.478,29	172.478,29 (A)
590.01.001	DÖNEM NET KARI	98.822,47	271.300,76		172.478,29	172.478,29 (A)
Toplam :		5.697.394,53	5.697.394,53	562.731,93	562.731,93	

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞL.

31.12.2020

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.

AKTİF		CARI DÖNEM 31.12.2020	
1	DÖNEN VARLIKLAR		175.495,58
10	HAZIR DEĞERLER		114.918,13
100	KASA HESABI	3.361,88	
101	ALINAN ÇEKLER	0,00	
102	BANKALAR	38.883,75	
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	72.672,50	
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		43.909,67
120	ALICILAR	30.729,92	
121	ALACAK SENETLERİ	0,00	
122	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	13.179,75	
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
13	DİĞER ALACAKLAR		586,81
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
132	İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	354,00	
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	232,81	
137	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
15	STOKLAR		11.500,00
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	11.500,00	
17	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ		0,00
170	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	
18	GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		4.580,97
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	124,67	
181	GELİR TAHAKKUKLARI	4.456,30	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		0,00
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	0,00	
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		40.893,66
22	TİCARİ ALACAKLAR		0,00
220	ALICILAR	0,00	
221	ALACAK SENETLERİ	0,00	
222	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	
229	ŞÜPHELİ 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	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
24	MALİ DURAN VARLIKLAR		0,00
240	BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00	
241	BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜK. 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	0,00	
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		9.354,42
250	ARAZİ VE ARSALAR	0,00	
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	
252	BİNALAR	0,00	
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00	
254	TASITLAR	0,00	
255	DEMİRBAŞLAR	17.074,14	
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	-7.719,72	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	
259	VERİLEN AVANSLAR	0,00	
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		30.991,17
260	HAKLAR	0,00	
261	ŞERHİYE	0,00	
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	558,79	
263	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	
264	ÖZEL MALİYETLER	11.767,33	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	35.400,00	
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	-16.734,95	
269	VERİLEN AVANSLAR	0,00	
27	ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR		0,00
271	ARAMA GİDERLERİ	0,00	
272	HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	
277	DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	
278	BİRİKMiŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	
279	VERİLEN AVANSLAR	0,00	
28	GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		548,27
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	548,27	
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	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	
AKTİF TOPLAMI			216.389,44

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane/İST. 291 004 3366
Oda Sicil No: 14251

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞL.
01.01.2020- 31.12.2020
TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSUDUR.

		CARİ DÖNEM 01.01.2020- 31.12.2020	
	A- BRÜT SATIŞLAR		922.277,87
600	YURTİÇİ SATIŞLAR	922.277,87	
601	YURTDIŞI SATIŞLAR	0,00	
602	DİĞER GELİRLER	0,00	
	B- SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)		-9.067,56
610	SATIŞTAN İADELER (-)	-9.067,56	
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	0,00	
612	DİĞER İNDİRİMLER (-)	0,00	
	C- NET SATIŞLAR		913.210,31
	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		913.210,31
	E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-676.738,81
630	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	0,00	
631	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	0,00	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	-676.738,81	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		236.471,50
	F- DİĞER FAALİYETL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		265,94
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
641	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
642	FAİZ GELİRLERİ	265,94	
643	KOMİSYON GELİRLERİ	0,00	
644	KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	0,00	
645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00	
646	KAMBİYO KARLARI	0,00	
647	REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00	
649	FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR	0,00	
	G- DİĞER FAALİYTL. OLAĞAN GİD. VE ZARARL. (-)		0,00
653	KOMİSYON GİDERLERİ (-)	0,00	
654	KARŞILIK GİDERLERİ (-)	0,00	
655	MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)	0,00	
656	KAMBİYO ZARARLARI (-)	0,00	
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		236.737,44
	I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		4.482,26
671	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	0,00	
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	4.482,26	
	J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		-15.673,08
680	ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	-762,68	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-14.910,40	
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		225.546,62
691	K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI (-)		53.068,33
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		172.478,29

09.Haziran.2021.Çarşamba

(427) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa : 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
100	KASA HESABI	63.659,35	60.297,47	3.361,88		3.361,88 (B)
100.10	MERKEZ KASASI	63.659,35	60.297,47	3.361,88		3.361,88 (B)
100.10.01	TL KASASI	63.659,35	60.297,47	3.361,88		3.361,88 (B)
102	BANKALAR	2.832.854,72	2.793.970,97	38.883,75		38.883,75 (B)
102.01	TL-VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	2.603.465,72	2.564.581,97	38.883,75		38.883,75 (B)
102.01.001	TL-GARANTİ BANKASI 347-6296962 TL	1.239.592,53	1.217.215,64	22.376,89		22.376,89 (B)
102.01.002	TL-QNB FİNANSBANK 78023344 TL HESAP	711.069,37	708.564,37	2.505,00		2.505,00 (B)
102.01.004	TL- GARANTİ BANKASI 347-6295674 TL	372.619,60	360.599,30	12.020,30		12.020,30 (B)
102.01.005	TL-VAKİF BANKASI 00158007309783176 TL	254.379,95	254.350,56	29,39		29,39 (B)
102.01.006	TL-İŞ BANKASI 1351124467 TL HESAP	25.804,27	23.852,10	1.952,17		1.952,17 (B)
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	865.870,92	793.198,42	72.672,50		72.672,50 (B)
108.01	KREDİ KARTLI SATIŞLAR	865.870,92	793.198,42	72.672,50		72.672,50 (B)
108.01.002	QNB FİNANSBANK - KREDİ KARTLI	776.873,40	709.568,40	67.305,00		67.305,00 (B)
108.01.004	İŞ BANKASI - KREDİ KARTLI SATIŞLAR -	31.562,50	26.195,00	5.367,50		5.367,50 (B)
120	ALICILAR	558.629,08	527.899,16	30.729,92		30.729,92 (B)
120.01	TL- YURTIÇİ ALICILAR	558.629,08	527.899,16	30.729,92		30.729,92 (B)
120.01.731	KEMALİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	141.544,29	110.814,37	30.729,92		30.729,92 (B)
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	13.179,75		13.179,75		13.179,75 (B)
126.01	TL- VERİLEN DEPOZİTÖRLER	6.300,00		6.300,00		6.300,00 (B)
126.01.001	TL- VERİLEN DEPOZİTÖRLER	6.300,00		6.300,00		6.300,00 (B)
126.02	TL- VERİLEN TEMİNATLAR	6.879,75		6.879,75		6.879,75 (B)
126.02.001	TL- VERİLEN TEMİNATLAR	229,80		229,80		229,80 (B)
126.02.002	KEMALİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	6.649,95		6.649,95		6.649,95 (B)
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	354,00		354,00		354,00 (B)
133.01	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	354,00		354,00		354,00 (B)
133.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI	354,00		354,00		354,00 (B)
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	8.779,24	8.546,43	232,81		232,81 (B)
136.01	TL-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.620,62	1.608,54	12,08		12,08 (B)
136.01.001	K.V.'NDEN MAHSUP EDİLECEK G.V.	12,08		12,08		12,08 (B)
136.03	ASGARI GEÇİM İNDİRİMİ	7.158,62	6.937,89	220,73		220,73 (B)
136.03.001	ASGARI GEÇİM İNDİRİMİ	7.158,62	6.937,89	220,73		220,73 (B)
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	11.500,00		11.500,00		11.500,00 (B)
159.01	TL- VERİLEN YURT İÇİ SİPARİŞ AVANSLARI	11.500,00		11.500,00		11.500,00 (B)
159.01.006	SERAP YÜZGÜLLER	3.000,00		3.000,00		3.000,00 (B)
159.01.008	ŞABLON MEKANİK EL ALETLERİ SAN. VE	8.500,00		8.500,00		8.500,00 (B)
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	910,25	785,58	124,67		124,67 (B)
180.02	DEFTER TASDİK GİDERLERİ	124,67		124,67		124,67 (B)
180.02.001	DEFTER TASDİK GİDERLERİ	124,67		124,67		124,67 (B)
181	GELİR TAHAKKUKLARI	4.456,30		4.456,30		4.456,30 (B)
181.01	GELİR TAHAKKUKLARI	4.456,30		4.456,30		4.456,30 (B)
181.01.001	GELİR TAHAKKUKLARI	4.456,30		4.456,30		4.456,30 (B)
255	DEMİRBAŞLAR	17.074,14		17.074,14		17.074,14 (B)
255.01	BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI	6.476,23		6.476,23		6.476,23 (B)
255.01.001	BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI	6.476,23		6.476,23		6.476,23 (B)
255.02	BÜRO MOBİLYALARI	2.125,03		2.125,03		2.125,03 (B)
255.02.001	BÜRO MOBİLYALARI	2.125,03		2.125,03		2.125,03 (B)
255.03	DİĞER DEMİRBAŞLAR	8.472,88		8.472,88		8.472,88 (B)
255.03.001	KLİMA	8.472,88		8.472,88		8.472,88 (B)
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	952,88	8.672,60		7.719,72	7.719,72 (A)
257.55	ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞLAR	180,61	6.929,43		6.748,82	6.748,82 (A)
257.55.001	BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ AMORTİSMANI (-)	180,61	4.623,79		4.443,18	4.443,18 (A)
257.55.002	BÜRO MOBİLYALARI AMORTİSMANLARI (-)		2.125,03		2.125,03	2.125,03 (A)
257.55.003	DİĞER DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI (-)		180,61		180,61	180,61 (A)
257.99	CARİ DÖNEM DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI	772,27	1.743,17		970,90	970,90 (A)
257.99.001	BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ AMORTİSMANI (-)	772,27	1.178,88		406,61	406,61 (A)
257.99.003	DİĞER DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI (-)		564,29		564,29	564,29 (A)
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	558,79		558,79		558,79 (B)
262.01	KURULUŞ GİDERLER	558,79		558,79		558,79 (B)
262.01.001	KURULUŞ GİDERLER	558,79		558,79		558,79 (B)
264	ÖZEL MALİYETLER	11.767,33		11.767,33		11.767,33 (B)
Toplam :		4.390.546,75	4.193.370,63	204.895,84	7.719,72	197.176,12

09.Haziran.2021.Çarşamba

(427) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa : 2

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

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
264.01	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT	11.767,33		11.767,33		11.767,33 (B)
264.01.001	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT	11.767,33		11.767,33		11.767,33 (B)
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	35.400,00		35.400,00		35.400,00 (B)
267.01	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI	35.400,00		35.400,00		35.400,00 (B)
267.01.001	WEB TASARIM	27.450,00		27.450,00		27.450,00 (B)
267.01.002	YAZILIM	7.950,00		7.950,00		7.950,00 (B)
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	970,00	17.704,95		16.734,95	16.734,95 (A)
268.62	ÖNCEKİ DÖNEM KURULUŞ VE		558,79		558,79	558,79 (A)
268.62.001	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ		558,79		558,79	558,79 (A)
268.64	ÖNCEKİ DÖNEM ÖZEL MALİYET		2.287,33		2.287,33	2.287,33 (A)
268.64.01	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT		2.287,33		2.287,33	2.287,33 (A)
268.99	CARİ DÖNEM AMORTİSMANI (-)	970,00	14.858,83		13.888,83	13.888,83 (A)
268.99.01	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT	970,00	3.060,00		2.090,00	2.090,00 (A)
268.99.02	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI		11.798,83		11.798,83	11.798,83 (A)
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	548,27		548,27		548,27 (B)
280.01	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	548,27		548,27		548,27 (B)
280.01.010	KOBİM GARANTİDE PLUS SİGORTA	243,55		243,55		243,55 (B)
280.01.011	BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ	238,27		238,27		238,27 (B)
280.01.012	KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR	66,45		66,45		66,45 (B)
320	SATICILAR	424.217,56	424.604,85		387,29	387,29 (A)
320.01	TL-YURT İÇİ SATICILAR	413.168,93	413.556,22		387,29	387,29 (A)
320.01.001	DENGE SMMM A.Ş.	8.888,99	9.023,79		134,80	134,80 (A)
320.01.004	İSKİ	1.222,00	1.262,09		40,09	40,09 (A)
320.01.006	B.M. BÜRO MAKİNELERİ TİCARET LTD.ŞTİ.	2.336,40	2.548,80		212,40	212,40 (A)
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	95.324,08	99.957,14		4.633,06	4.633,06 (A)
335.02	ÖDENECEK MASRAFLAR		4.633,06		4.633,06	4.633,06 (A)
335.02.001	OZAN TORUN		4.508,22		4.508,22	4.508,22 (A)
335.02.008	HALİL ÖZDEMİR		124,84		124,84	124,84 (A)
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ	51,00	4.608,80		4.557,80	4.557,80 (A)
340.01	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ	51,00	4.608,80		4.557,80	4.557,80 (A)
340.01.106	ALICILAR HS.		4.557,80		4.557,80	4.557,80 (A)
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	233.589,24	256.844,54		23.255,30	23.255,30 (A)
360.01	TİCARİ KAZANÇ ÜZERİNDEN ÖD. VERGİ VE	45.611,80	59.029,90		13.418,10	13.418,10 (A)
360.01.03	ÖDENECEK GEÇİCİ VERGİ	45.611,80	59.029,90		13.418,10	13.418,10 (A)
360.10	MERKEZ MUHTASAR BEYANNAME	82.235,42	88.415,06		6.179,64	6.179,64 (A)
360.10.01	ÖDENECEK ÜCRET G.V.	23.540,14	24.875,86		1.335,72	1.335,72 (A)
360.10.03	ÖDENECEK KİRA G.V.	11.755,52	11.933,29		177,77	177,77 (A)
360.10.04	ÖDENECEK DİĞER G.V.	40.897,37	45.311,17		4.413,80	4.413,80 (A)
360.10.08	ÖDENECEK ÜCRET DAMGA VERGİSİ	1.282,49	1.327,14		44,65	44,65 (A)
360.10.10	YURTDIŞI ALIM GELİR VERGİSİ	1.759,90	1.967,60		207,70	207,70 (A)
360.20	KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ	105.742,02	109.399,58		3.657,56	3.657,56 (A)
360.20.01	MÜKELLEF SIFATI İLE ÖDENECEK KDV	97.061,59	100.041,29		2.979,70	2.979,70 (A)
360.20.02	SORUMLU SIFATI İLE ÖDENECEK KDV	8.680,43	9.358,29		677,86	677,86 (A)
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	38.475,92	40.387,84		1.911,92	1.911,92 (A)
361.01	SSK PRİMLERİ	30.608,98	32.344,41		1.735,43	1.735,43 (A)
361.01.01	MERKEZ SSK PRİMLERİ	30.608,98	32.344,41		1.735,43	1.735,43 (A)
361.10	İŞSİZLİK SİGORTASI	3.057,60	3.234,09		176,49	176,49 (A)
361.10.01	MERKEZ İŞSİZLİK SİGORTASI	3.057,60	3.234,09		176,49	176,49 (A)
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL	28.780,71	81.849,04		53.068,33	53.068,33 (A)
370.01	KURUMLAR VERGİSİ	28.780,71	81.849,04		53.068,33	53.068,33 (A)
370.01.001	KURUMLAR VERGİSİ	28.780,71	81.849,04		53.068,33	53.068,33 (A)
371	DÖN.KARININ PEŞ.ÖDENEN VERGİ VE	80.980,36	28.780,71	52.199,65		52.199,65 (B)
371.01	KURUMLAR VERGİSİ (-)	80.980,36	28.780,71	52.199,65		52.199,65 (B)
371.01.001	KURUMLAR VERGİSİ (-)	80.980,36	28.780,71	52.199,65		52.199,65 (B)
500	SERMAYE		5.000,00		5.000,00	5.000,00 (A)
500.01	SERMAYE		5.000,00		5.000,00	5.000,00 (A)
500.01.001	SERMAYE		5.000,00		5.000,00	5.000,00 (A)
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		272.985,27		272.985,27	272.985,27 (A)
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		272.985,27		272.985,27	272.985,27 (A)
570.01.001	2007 YILI KARLARI		3.289,87		3.289,87	3.289,87 (A)
Toplam		5.328.883,89	5.426.093,77	293.043,76	390.253,64	-97.209,88

09.Haziran.2021.Çarşamba

(427) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa : 3

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

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
570.01.002	2014 YILI KARLARI		23.410,14		23.410,14	23.410,14 (A)
570.01.003	2015 YILI KARLARI		105.446,41		105.446,41	105.446,41 (A)
570.01.004	2018 YILI KARLARI		40.577,34		40.577,34	40.577,34 (A)
570.01.005	2019 YILI KARLARI		100.261,51		100.261,51	100.261,51 (A)
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	269.688,17		269.688,17		269.688,17 (B)
580.01	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	269.688,17		269.688,17		269.688,17 (B)
580.01.001	2008 YILI ZARARLARI	44.453,02		44.453,02		44.453,02 (B)
580.01.002	2009 YILI ZARARLARI	43.847,36		43.847,36		43.847,36 (B)
580.01.003	2010 YILI ZARARLARI	67.097,23		67.097,23		67.097,23 (B)
580.01.004	2011 YILI ZARARLARI	46.250,97		46.250,97		46.250,97 (B)
580.01.005	2012 YILI ZARARLARI	18.243,99		18.243,99		18.243,99 (B)
580.01.006	2013 YILI ZARARLARI	2.038,22		2.038,22		2.038,22 (B)
580.01.007	2016 YILI ZARARLARI	41.755,28		41.755,28		41.755,28 (B)
580.01.008	2017 YILI ZARARLARI	6.002,10		6.002,10		6.002,10 (B)
590	DÖNEM NET KARI	98.822,47	271.300,76		172.478,29	172.478,29 (A)
590.01	DÖNEM NET KARI	98.822,47	271.300,76		172.478,29	172.478,29 (A)
590.01.001	DÖNEM NET KARI	98.822,47	271.300,76		172.478,29	172.478,29 (A)
Toplam :		5.697.394,53	5.697.394,53	562.731,93	562.731,93	

16.Nisan.2021.Cuma

(426) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 1

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kayıtlar No: 221 001 3389
Gec Sicil No: 14251

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
100	KASA HESABI	20.763,66	15.366,36	5.397,30		5.397,30 (B)
100.10	MERKEZ TL KASASI	20.726,75	15.366,36	5.360,39		5.360,39 (B)
100.10.01	TL KASASI	20.717,94	15.366,36	5.351,58		5.351,58 (B)
100.10.02	TL KASASI - KARINCA	8,81		8,81		8,81 (B)
100.20	MERKEZ EUR KASASI	36,91		36,91		36,91 (B)
100.20.001	EUR KASASI	36,91		36,91		36,91 (B)
102	BANKALAR	698.122,44	617.391,49	80.730,95		80.730,95 (B)
102.01	TL-VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	695.584,39	617.391,49	78.192,90		78.192,90 (B)
102.01.001	TL-GARANTİ BANKASI 347-6296955 TL	485.217,25	480.229,71	4.987,54		4.987,54 (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	575,12		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	2.211,01	2.161,78	49,23		49,23 (B)
102.01.009	TL- GARANTİ BANKASI 347-7935295 HESAP	195.000,00	135.000,00	60.000,00		60.000,00 (B)
102.02	EUR- VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	2.538,05		2.538,05		2.538,05 (B)
102.02.003	EUR- GARANTİ BANKASI 9079508 EURO HS.	2.520,05		2.520,05		2.520,05 (B)
102.02.004	EUR- GARANTİ BANKASI 9079164 EURO	18,00		18,00		18,00 (B)
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	29.231,00	28.195,18	1.575,82	540,00	1.035,82 (B)
108.01	KREDİ KARTLARI	29.231,00	28.195,18	1.575,82	540,00	1.035,82 (B)
108.01.001	GARANTİ KREDİ KARTLARI POS1	5.355,00	4.855,00	500,00		500,00 (B)
108.01.002	FİNANSBANK KREDİ KARTLARI-12898	2.856,00	1.810,18	1.045,82		1.045,82 (B)
108.01.004	FİNANSBANK KREDİ KARTLARI-13029	50,00	20,00	30,00		30,00 (B)
108.01.006	GARANTİ KREDİ KARTLARI POS2	20.770,00	21.310,00		540,00	540,00 (A)
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.224,40	3.003,67	220,73		220,73 (B)
136.03	ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ	3.224,40	3.003,67	220,73		220,73 (B)
136.03.001	ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ	3.224,40	3.003,67	220,73		220,73 (B)
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	12.776,23		12.776,23		12.776,23 (B)
159.01	TL- VERİLEN YURT İÇİ SİPARİŞ AVANSLARI	10.524,25		10.524,25		10.524,25 (B)
159.01.010	TÜMAY SİGORTA ACENTELİK HİZMETLERİ	686,24		686,24		686,24 (B)
159.01.011	PRONET GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.	168,01		168,01		168,01 (B)
159.01.013	MELİKE COŞKUN	340,00		340,00		340,00 (B)
159.01.014	ANKARA PATENT BÜROSU A.Ş.	330,00		330,00		330,00 (B)
159.01.016	ÖZGE ÖZTÜRK KARA	9.000,00		9.000,00		9.000,00 (B)
159.02	YP- VERİLEN YURT İÇİ SİPARİŞ AVANSLARI	2.251,98		2.251,98		2.251,98 (B)
159.02.004	(EUR) EUROPA NOSTRA	2.251,98		2.251,98		2.251,98 (B)
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	1.969,07	1.408,45	560,62		560,62 (B)
180.01	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	1.969,07	1.408,45	560,62		560,62 (B)
180.01.001	DEFTER TASDİK GİDERLERİ	560,62		560,62		560,62 (B)
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	2.330,50		2.330,50		2.330,50 (B)
193.02	TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİSİ	2.330,50		2.330,50		2.330,50 (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)
193.02.006	2020 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	31,97		31,97		31,97 (B)
195	İŞ AVANSLARI	191,88		191,88		191,88 (B)
195.01	TL-YURT İÇİ SEYAHAT AVANSLARI	191,88		191,88		191,88 (B)
195.01.001	OZAN TORUN	191,88		191,88		191,88 (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)
Toplam :		831.585,88	665.365,15	166.760,73	540,00	166.220,73

16.Nisan.2021.Cuma

(426) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 2

DENGE ŞEBBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kayıtlı No: 291 001 3389
Oda Sicil No: 14251

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 TASARIMI VE VERİTABANI	4.956,00		4.956,00		4.956,00 (B)
260.01.003	WEB TASARIMI 3 ADET 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	18.580,45	22.057,05		3.476,60	3.476,60 (A)
320.01	TL-YURT İÇİ SATICILAR	18.580,45	19.579,88		999,43	999,43 (A)
320.01.001	DENGE SMMM AŞ	3.744,01	4.304,63		560,62	560,62 (A)
320.01.130	IHS TELECOM INC.	208,03	292,84		84,81	84,81 (A)
320.01.200	PRİZMA REKLAM- KIZNAZ TÜRKELİ		354,00		354,00	354,00 (A)
320.07	EUR-YURT DIŞI SATICILAR		2.477,17		2.477,17	2.477,17 (A)
320.07.001	(EUR) EUROPA NOSTRA		2.477,17		2.477,17	2.477,17 (A)
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (KISA)		32.000,00		32.000,00	32.000,00 (A)
326.01	TL- ALINAN DEPOZİTOLAR		32.000,00		32.000,00	32.000,00 (A)
326.01.001	TL- MERAS İLETİŞİM TURZ.VE		32.000,00		32.000,00	32.000,00 (A)
333	BAGLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR		11.775,57		11.775,57	11.775,57 (A)
333.01	BAGLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR		11.775,57		11.775,57	11.775,57 (A)
333.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GEL. VAKFI İKTİSADİ		11.775,57		11.775,57	11.775,57 (A)
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ)	6.726,00	11.956,00		5.230,00	5.230,00 (A)
340.01	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ)	6.726,00	11.956,00		5.230,00	5.230,00 (A)
340.01.004	ZEHRA TOPLAR		155,00		155,00	155,00 (A)
340.01.006	EMİNE GÖNÜL TÜRKER		5.000,00		5.000,00	5.000,00 (A)
340.01.007	LEYLA YILMAZ GÜRBÜZ		75,00		75,00	75,00 (A)
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	32.259,71	34.734,64		2.474,93	2.474,93 (A)
360.10	MERKEZ MUHTASAR BEYANNAME	32.259,71	34.734,64		2.474,93	2.474,93 (A)
360.10.01	ÖDENECEK ÜCRET G.V.	26.349,57	28.745,27		2.395,70	2.395,70 (A)
360.10.08	ÖDENECEK ÜCRET DAMGA VERGİSİ	1.021,24	1.100,47		79,23	79,23 (A)
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	37.824,44	41.225,65		3.401,21	3.401,21 (A)
361.01	SSK PRİMLERİ	34.340,53	37.420,13		3.079,60	3.079,60 (A)
361.01.01	MERKEZ SSK PRİMLERİ	34.340,53	37.420,13		3.079,60	3.079,60 (A)
361.10	İŞSİZLİK SİGORTASI	3.483,91	3.805,52		321,61	321,61 (A)
361.10.01	MERKEZ İŞSİZLİK SİGORTASI	3.483,91	3.805,52		321,61	321,61 (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)
570.01.005	2010 YILI GELİR FAZLASI		106.771,80		106.771,80	106.771,80 (A)
Toplam :		956.631,52	1.687.322,18	196.415,77	927.106,43	-730.690,66

16.Nisan.2021.Cuma

(426) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 3

DENGE ŞERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kâğıthane V.D. 291 001 3349
Oda Sicil No: 14251

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
570.01.006	2011 YILI GELİR FAZLASI		28.377,99		28.377,99	28.377,99 (A)
570.01.007	2013 YILI GELİR FAZLASI		23.083,69		23.083,69	23.083,69 (A)
570.01.008	2014 YILI GELİR FAZLASI		4.899,97		4.899,97	4.899,97 (A)
570.01.009	2016 YILI GELİR FAZLASI		44.914,85		44.914,85	44.914,85 (A)
570.01.010	2017 YILI GELİR FAZLASI		376.988,59		376.988,59	376.988,59 (A)
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	643.877,19		643.877,19		643.877,19 (B)
580.01	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	643.877,19		643.877,19		643.877,19 (B)
580.01.001	2008 YILI GİDER FAZLASI	4.084,12		4.084,12		4.084,12 (B)
580.01.002	2009 YILI GİDER FAZLASI	14.528,45		14.528,45		14.528,45 (B)
580.01.003	2012 YILI GİDER FAZLASI	29.734,29		29.734,29		29.734,29 (B)
580.01.005	2015 YILI ZARARLARI	87.812,46		87.812,46		87.812,46 (B)
580.01.006	2018 YILI ZARARLARI	459.158,21		459.158,21		459.158,21 (B)
580.01.007	2019 YILI ZARARLARI	48.559,66		48.559,66		48.559,66 (B)
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	594.531,34	507.717,87	86.813,47		86.813,47 (B)
591.01	DÖNEM NET ZARARI	594.531,34	507.717,87	86.813,47		86.813,47 (B)
591.01.001	DÖNEM NET ZARARI	594.531,34	507.717,87	86.813,47		86.813,47 (B)
602	DİĞER GELİRLER		3.000,00		3.000,00	3.000,00 (A)
602.01	DİĞER GELİRLER		3.000,00		3.000,00	3.000,00 (A)
602.01.002	VAKIF KİRA GELİRLERİ		3.000,00		3.000,00	3.000,00 (A)
603	BAĞIŞ VE YARDIMLAR		84.280,29		84.280,29	84.280,29 (A)
603.01	GENEL BAĞIŞLAR		84.280,29		84.280,29	84.280,29 (A)
603.01.001	GENEL BAĞIŞLAR		84.280,29		84.280,29	84.280,29 (A)
642	FAİZ GELİRLERİ		519,13		519,13	519,13 (A)
642.01	BANKA FAİZ GELİRLERİ		519,13		519,13	519,13 (A)
642.01.001	BANKA FAİZ GELİRLERİ		519,13		519,13	519,13 (A)
646	KAMBİYO KARLARI		608,39		608,39	608,39 (A)
646.01	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FARKI		608,39		608,39	608,39 (A)
646.01.001	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FARKI		19,06		19,06	19,06 (A)
646.01.005	DİĞER KUR FARKI GELİRLERİ		589,33		589,33	589,33 (A)
656	KAMBİYO ZARARLARI (-)	648,25		648,25		648,25 (B)
656.01	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FARKI	648,25		648,25		648,25 (B)
656.01.002	ÇARTI HESAPLAR KUR FARKI GİDERLERİ	648,25		648,25		648,25 (B)
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		200,00		200,00	200,00 (A)
679.01	DİĞER OLANIŞI GELİR VE KARLAR		200,00		200,00	200,00 (A)
679.01.005	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		200,00		200,00	200,00 (A)
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	155,01		155,01		155,01 (B)
689.04	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER	155,01		155,01		155,01 (B)
689.04.006	YARDIM VE BAĞIŞLAR	125,00		125,00		125,00 (B)
689.04.009	ARAÇ GİDERLERİ	30,01		30,01		30,01 (B)
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		86.813,47		86.813,47	86.813,47 (A)
690.01	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		86.813,47		86.813,47	86.813,47 (A)
690.01.001	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		86.813,47		86.813,47	86.813,47 (A)
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	138.386,61		138.386,61		138.386,61 (B)
792.01	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	138.386,61		138.386,61		138.386,61 (B)
792.01.001	MEMUR NORMAL ÜCRETLERİ	116.937,46		116.937,46		116.937,46 (B)
792.01.002	SSK İŞVEREN HİSSESİ	18.255,23		18.255,23		18.255,23 (B)
792.01.003	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ	2.355,51		2.355,51		2.355,51 (B)
792.01.004	MEMUR SERVİS GİDERLERİ	838,41		838,41		838,41 (B)
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	1.968,48		1.968,48		1.968,48 (B)
793.01	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	1.968,48		1.968,48		1.968,48 (B)
793.01.003	GÜVENLİK VE ALARM GİDERLERİ	1.968,48		1.968,48		1.968,48 (B)
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER	32.309,78		32.309,78		32.309,78 (B)
794.01	ÇEŞİTLİ GİDERLER	32.309,78		32.309,78		32.309,78 (B)
794.01.001	KIRTASIYE GİDERLERİ	204,00		204,00		204,00 (B)
794.01.002	YURTİÇİ SEYAHAT GİDERLERİ	40,00		40,00		40,00 (B)
794.01.003	KİRA GİDERLERİ	22.888,90		22.888,90		22.888,90 (B)
794.01.004	TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ	733,99		733,99		733,99 (B)
794.01.005	BANKA MASRAFLARI	1.176,92		1.176,92		1.176,92 (B)
794.01.006	OFİS TEMİZLİK VE MUTFAK GİDERLERİ	1.275,96		1.275,96		1.275,96 (B)
794.01.008	KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR	1.062,00		1.062,00		1.062,00 (B)
Toplam :		2.368.508,18	2.370.461,33	1.100.574,56	1.102.527,71	-1.953,15

16.Nisan.2021.Cuma

(426) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 4

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane/İstanbul-351 001 3389
Tic. Sicil No: 14251

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
794.01.009	BAĞIŞ GİDERLERİ	320,00		320,00		320,00 (B)
794.01.012	MUHASEBE GİDERLERİ	3.190,92		3.190,92		3.190,92 (B)
794.01.014	ÜYELİK VE AİDAT GİDERLERİ	292,84		292,84		292,84 (B)
794.01.021	BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ	1.054,24		1.054,24		1.054,24 (B)
794.01.022	NAKİL VASITALARI BENZİN GİDERLERİ	70,01		70,01		70,01 (B)
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	1.953,15		1.953,15		1.953,15 (B)
795.01	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	1.953,15		1.953,15		1.953,15 (B)
795.01.001	DAMGA VERGİSİ	839,11		839,11		839,11 (B)
795.01.002	NOTER HARÇLARI	599,66		599,66		599,66 (B)
795.01.003	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	514,38		514,38		514,38 (B)
Toplam :		2.370.461,33	2.370.461,33	1.102.527,71	1.102.527,71	

16.Nisan.2021.Cuma

(426) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 1

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

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
100	KASA HESABI	20.763,66	15.366,36	5.397,30		5.397,30 (B)
100.10	MERKEZ TL KASASI	20.726,75	15.366,36	5.360,39		5.360,39 (B)
100.10.01	TL KASASI	20.717,94	15.366,36	5.351,58		5.351,58 (B)
100.10.02	TL KASASI - KARINCA	8,81		8,81		8,81 (B)
100.20	MERKEZ EUR KASASI	36,91		36,91		36,91 (B)
100.20.001	EUR KASASI	36,91		36,91		36,91 (B)
102	BANKALAR	698.122,44	617.391,49	80.730,95		80.730,95 (B)
102.01	TL-VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	695.584,39	617.391,49	78.192,90		78.192,90 (B)
102.01.001	TL-GARANTİ BANKASI 347-6296955 TL	485.217,25	480.229,71	4.987,54		4.987,54 (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	575,12		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	2.211,01	2.161,78	49,23		49,23 (B)
102.01.009	TL- GARANTİ BANKASI 347-7935295 HESAP	195.000,00	135.000,00	60.000,00		60.000,00 (B)
102.02	EUR- VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	2.538,05		2.538,05		2.538,05 (B)
102.02.003	EUR- GARANTİ BANKASI 9079508 EURO HS.	2.520,05		2.520,05		2.520,05 (B)
102.02.004	EUR- GARANTİ BANKASI 9079164 EURO	18,00		18,00		18,00 (B)
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	29.231,00	28.195,18	1.575,82	540,00	1.035,82 (B)
108.01	KREDİ KARTLARI	29.231,00	28.195,18	1.575,82	540,00	1.035,82 (B)
108.01.001	GARANTİ KREDİ KARTLARI POS1	5.355,00	4.855,00	500,00		500,00 (B)
108.01.002	FINANSBANK KREDİ KARTLARI-12898	2.856,00	1.810,18	1.045,82		1.045,82 (B)
108.01.004	FINANSBANK KREDİ KARTLARI-13029	50,00	20,00	30,00		30,00 (B)
108.01.006	GARANTİ KREDİ KARTLARI POS2	20.770,00	21.310,00		540,00	540,00 (A)
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.224,40	3.003,67	220,73		220,73 (B)
136.03	ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ	3.224,40	3.003,67	220,73		220,73 (B)
136.03.001	ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ	3.224,40	3.003,67	220,73		220,73 (B)
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	12.776,23		12.776,23		12.776,23 (B)
159.01	TL- VERİLEN YURT İÇİ SİPARİŞ AVANSLARI	10.524,25		10.524,25		10.524,25 (B)
159.01.010	TÜMAY SİGORTA AÇENTELİK HİZMETLERİ	686,24		686,24		686,24 (B)
159.01.011	PRONET GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.	168,01		168,01		168,01 (B)
159.01.013	MELİKE COŞKUN	340,00		340,00		340,00 (B)
159.01.014	ANKARA PATENT BÜROSU A.Ş.	330,00		330,00		330,00 (B)
159.01.016	ÖZGE ÖZTÜRK KARA	9.000,00		9.000,00		9.000,00 (B)
159.02	YP- VERİLEN YURT İÇİ SİPARİŞ AVANSLARI	2.251,98		2.251,98		2.251,98 (B)
159.02.004	(EUR) EUROPA NOSTRA	2.251,98		2.251,98		2.251,98 (B)
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	1.969,07	1.408,45	560,62		560,62 (B)
180.01	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	1.969,07	1.408,45	560,62		560,62 (B)
180.01.001	DEFTER TASDİK GİDERLERİ	560,62		560,62		560,62 (B)
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	2.330,50		2.330,50		2.330,50 (B)
193.02	TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİSİ	2.330,50		2.330,50		2.330,50 (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)
193.02.006	2020 GARANTİ BANKASI FAİZ STOPAJI	31,97		31,97		31,97 (B)
195	İŞ AVANSLARI	191,88		191,88		191,88 (B)
195.01	TL-YURT İÇİ SEYAHAT AVANSLARI	191,88		191,88		191,88 (B)
195.01.001	OZAN TORUN	191,88		191,88		191,88 (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)
Toplam :		831.585,88	665.365,15	166.760,73	540,00	166.220,73

16.Nisan.2021.Cuma

(426) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 2

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kagithane Y. No: 291 001 3389
Kurum Sicil No: 14251

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 TASARIMI VE VERİTABANI	4.956,00		4.956,00		4.956,00 (B)
260.01.003	WEB TASARIMI 3 ADET 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	18.580,45	22.057,05		3.476,60	3.476,60 (A)
320.01	TL-YURT İÇİ SATICILAR	18.580,45	19.579,88		999,43	999,43 (A)
320.01.001	DENGE SMMM AŞ	3.744,01	4.304,63		560,62	560,62 (A)
320.01.130	IHS TELECOM INC.	208,03	292,84		84,81	84,81 (A)
320.01.200	PRİZMA REKLAM- KIZNAZ TÜRKELİ		354,00		354,00	354,00 (A)
320.07	EUR-YURT DIŞI SATICILAR		2.477,17		2.477,17	2.477,17 (A)
320.07.001	(EUR) EUROPA NOSTRA		2.477,17		2.477,17	2.477,17 (A)
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (KISA)		32.000,00		32.000,00	32.000,00 (A)
326.01	TL- ALINAN DEPOZİTOLAR		32.000,00		32.000,00	32.000,00 (A)
326.01.001	TL- MERAS İLETİŞİM TURZ.VE		32.000,00		32.000,00	32.000,00 (A)
333	BAGLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR		11.775,57		11.775,57	11.775,57 (A)
333.01	BAGLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR		11.775,57		11.775,57	11.775,57 (A)
333.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GEL. VAKFI İKTİSADİ		11.775,57		11.775,57	11.775,57 (A)
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ)	6.726,00	11.956,00		5.230,00	5.230,00 (A)
340.01	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ)	6.726,00	11.956,00		5.230,00	5.230,00 (A)
340.01.004	ZEHRA TOPLAR		155,00		155,00	155,00 (A)
340.01.006	EMİNE GÖNÜL TÜRKER		5.000,00		5.000,00	5.000,00 (A)
340.01.007	LEYLA YILMAZ GÜRBÜZ		75,00		75,00	75,00 (A)
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	32.259,71	34.734,64		2.474,93	2.474,93 (A)
360.10	MERKEZ MUHTASAR BEYANNAME	32.259,71	34.734,64		2.474,93	2.474,93 (A)
360.10.01	ÖDENECEK ÜCRET G.V.	26.349,57	28.745,27		2.395,70	2.395,70 (A)
360.10.08	ÖDENECEK ÜCRET DAMGA VERGİSİ	1.021,24	1.100,47		79,23	79,23 (A)
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	37.824,44	41.225,65		3.401,21	3.401,21 (A)
361.01	SSK PRİMLERİ	34.340,53	37.420,13		3.079,60	3.079,60 (A)
361.01.01	MERKEZ SSK PRİMLERİ	34.340,53	37.420,13		3.079,60	3.079,60 (A)
361.10	İŞSİZLİK SİGORTASI	3.483,91	3.805,52		321,61	321,61 (A)
361.10.01	MERKEZ İŞSİZLİK SİGORTASI	3.483,91	3.805,52		321,61	321,61 (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)
570.01.005	2010 YILI GELİR FAZLASI		106.771,80		106.771,80	106.771,80 (A)
Toplam :		956.631,52	1.687.322,18	196.415,77	927.106,43	-730.690,66

16.Nisan.2021.Cuma

(426) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 3

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kâğıthane VV 29 001 3389
Oda Sicil No: 14251

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
570.01.006	2011 YILI GELİR FAZLASI		28.377,99		28.377,99	28.377,99 (A)
570.01.007	2013 YILI GELİR FAZLASI		23.083,69		23.083,69	23.083,69 (A)
570.01.008	2014 YILI GELİR FAZLASI		4.899,97		4.899,97	4.899,97 (A)
570.01.009	2016 YILI GELİR FAZLASI		44.914,85		44.914,85	44.914,85 (A)
570.01.010	2017 YILI GELİR FAZLASI		376.988,59		376.988,59	376.988,59 (A)
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	643.877,19		643.877,19		643.877,19 (B)
580.01	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	643.877,19		643.877,19		643.877,19 (B)
580.01.001	2008 YILI GİDER FAZLASI	4.084,12		4.084,12		4.084,12 (B)
580.01.002	2009 YILI GİDER FAZLASI	14.528,45		14.528,45		14.528,45 (B)
580.01.003	2012 YILI GİDER FAZLASI	29.734,29		29.734,29		29.734,29 (B)
580.01.005	2015 YILI ZARARLARI	87.812,46		87.812,46		87.812,46 (B)
580.01.006	2018 YILI ZARARLARI	459.158,21		459.158,21		459.158,21 (B)
580.01.007	2019 YILI ZARARLARI	48.559,66		48.559,66		48.559,66 (B)
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	594.531,34	507.717,87	86.813,47		86.813,47 (B)
591.01	DÖNEM NET ZARARI	594.531,34	507.717,87	86.813,47		86.813,47 (B)
591.01.001	DÖNEM NET ZARARI	594.531,34	507.717,87	86.813,47		86.813,47 (B)
Toplam :		2.195.040,05	2.195.040,05	927.106,43	927.106,43	

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

31.12.2020

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.

AKTİF		CARİ DÖNEM 31.12.2020	
1	DÖNEN VARLIKLAR		109.244,03
10	HAZİR DEĞERLER		87.164,07
100	KASA HESABI	5.397,30	
101	ALINAN ÇEKLER	0,00	
102	BANKALAR	80.730,95	
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	1.035,82	
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	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
13	DİĞER ALACAKLAR		220,73
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
132	İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	
133	BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	220,73	
137	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
15	STOKLAR		12.776,23
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	12.776,23	
17	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ		0,00
170	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	
18	GELECEK AYLLARA AİT GİD. VE GELİR TAHAKKUKLARI		560,62
180	GELECEK AYLLARA AİT GİDERLER	560,62	
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		2.522,38
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	2.330,50	
195	İŞ AVANSLARI	191,88	
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		90.720,19
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	ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
23	DİĞER ALACAKLAR		0,00
231	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
232	İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	
233	BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
235	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
236	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	
237	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
239	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
24	MALİ DURAN VARLIKLAR		5.000,00
240	BAGLI MENKUL KIYMETLER	0,00	
241	BAGLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜK KARŞILIĞI	0,00	
242	İŞTİRAKLER	0,00	
243	İŞTİRAKLERE SERMAYE TAHHÜTLERİ (-)	0,00	
244	İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞ.DÜŞÜK.KARŞILIĞI (-)	0,00	
245	BAGLI ORTAKLIKLAR	5.000,00	
246	BAGLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAHHÜTLERİ (-)	0,00	
247	BAGLI 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		54.884,80
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	29.571,10	
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	ŞEREHİYE	0,00	
262	KURULUŞ 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
271	ARAMA GİDERLERİ	0,00	
272	HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	
277	DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	
278	BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	
279	VERİLEN AVANSLAR	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			193.964,22

DENGE SERBEST MUHASEBEE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kayıt No: 291 001 3369
Oda Sicil No: 14251

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI
01.01.2020- 31.12.2020
TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSUDUR.

		CARİ DÖNEM	
		01.01.2020- 31.12.2020	
	A- BRÜT SATIŞLAR		87.280,29
600	YURTİÇİ SATIŞLAR	0,00	
601	YURTDIŞI SATIŞLAR	0,00	
602	DİĞER GELİRLER	3.000,00	
603	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	84.280,29	
	B- SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)		0,00
610	SATIŞTAN İADELER (-)	0,00	
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	0,00	
612	DİĞER İNDİRİMLER (-)	0,00	
	C- NET SATIŞLAR		87.280,29
	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		87.280,29
	E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-174.618,02
630	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	0,00	
631	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	0,00	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	-174.618,02	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-87.337,73
	F- DİĞER FAALİYETL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		1.127,52
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
641	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
642	FAİZ GELİRLERİ	519,13	
643	KOMİSYON GELİRLERİ	0,00	
644	KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	0,00	
645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00	
646	KAMBIYO KARLARI	608,39	
647	REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00	
649	FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR	0,00	
	G- DİĞER FAALİYTL. OLAĞAN GİD. VE ZARARL. (-)		-648,25
653	KOMİSYON GİDERLERİ (-)	0,00	
654	KARŞILIK GİDERLERİ (-)	0,00	
655	MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)	0,00	
656	KAMBIYO ZARARLARI (-)	-648,25	
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		-86.858,46
	I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		200,00
671	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	0,00	
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	200,00	
	J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		-155,01
680	ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-155,01	
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-86.813,47
691	K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI (-)		0,00
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		-86.813,47

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI			
31.12.2020			
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.			
PASİF		CARİ DÖNEM 31.12.2020	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		58.358,31
30	MALİ BORÇLAR		0,00
300	BANKA KREDİLERİ	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 İHRAÇ FARKI (-)	0,00	
309	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	
32	TİCARİ BORÇLAR		35.476,60
320	SATICILAR	3.476,60	
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.)	32.000,00	
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
33	DİĞER BORÇLAR		11.775,57
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.)	11.775,57	
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
337	DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) (KISA VADELİ)	0,00	
34	ALINAN AVANSLAR		
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ Y.K.)	5.230,00	
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
35	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ		
350-358	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		5.876,14
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	2.474,93	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3.401,21	
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 AYLLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKL.		0,00
380	GELECEK AYLLARA 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	
405	ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	0,00	
407	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	
408	MENKUL KIYMETLER İHRAÇ 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 KATILIMA PAYLARI	0,00	
499	DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	
5	ÖZKAYNAKLAR		135.605,91
50	ÖDENMİŞ SERMAYE		57.128,79
500	SERMAYE	57.128,79	
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00	
52	SERMAYE YEDEKLERİ		0,00
520	HİSSE SENETLERİ İHRAÇ 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		809.167,78
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	809.167,78	
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-643.877,19
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-643.877,19	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-86.813,47
590	DÖNEM NET KARI	0,00	
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-86.813,47	
PASİF TOPLAMI			193.964,22

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