

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

01.01.2021 31.12.2021

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.

AKTİF		CARİ DONEM	
		01.01.2021-31.12.2021	
1	DÖNEN VARLIKLAR		151.414,79
10	HAZİR DEĞERLER		94.025,88
100	KASA HESABI	342,36	
101	ALINAN ÇEKLER	0,00	
102	BANKALAR	4.574,05	
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	89.109,47	
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		26.497,72
120	ALICILAR	19.967,92	
121	ALACAK SENETLERİ	0,00	
122	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	6.529,80	
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
13	DİĞER ALACAKLAR		13.926,10
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
132	İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	
133	BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	430,31	
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	13.495,79	
137	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
15	STOKLAR		14.797,39
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	14.797,39	
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		2.167,70
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	
181	GELİR TAHAKKUKLARI	2.167,70	
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		28.544,51
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	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		0,00
240	BAGLI MENKUL KIYMETLER	0,00	
241	BAGLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜK KARŞILIĞI	0,00	
242	İSTİRAKLER	0,00	
243	İSTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00	
244	İSTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞ.DÜŞÜK.KARŞILIĞI (-)	0,00	
245	BAGLI ORTAKLIKLAR	0,00	
246	BAGLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	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		8.383,52
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	TAŞITLAR	0,00	
255	DEMİRBAŞLAR	17.074,14	
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	-8.690,62	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	
259	VERİLEN AVANSLAR	0,00	
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		17.102,36
260	HAKLAR	0,00	
261	SEREFİYE	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 (-)	-30.623,76	
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		3.058,63
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	3.058,63	
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			179.959,30

DENGE ŞERHİ MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane Y.D. 331 011 3389
Oda Sicil No 24251

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

01.01.2021-31.12.2021

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.

PASİF		CARİ DÖNEM 01.01.2021-31.12.2021	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		34.543,33
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		9.734,60
320	SATICILAR	9.734,60	
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.)	0,00	
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
33	DİĞER BORÇLAR		251,40
331	ORTAKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
332	İSTİRAKLERE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
333	BAGLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	251,40	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
337	DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) (KISA VADELİ)	0,00	
34	ALINAN AVANSLAR		
340	ALINAN İPARIŞ AVANSLARI (KISA VADELİ Y.K.)	2.557,89	
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		16.997,77
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	14.790,32	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.207,45	
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	87,29	
371	DÖN.KARININ PEŞ.ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜM. (-)	-87,29	
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	
373	MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00	
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	
38	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		5.001,67
380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER	0,00	
381	GİDER TAHAKKUKLARI	5.001,67	
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	BAGLI 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 AIT ERTELENMİŞ/TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ (U)	0,00	
44	ALINAN AVANSLAR		0,00
440	ALINAN İPARIŞ 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 AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		0,00
480	GELECEK YILLARA AIT 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		145.415,97
50	ÖDENMİŞ SERMAYE		5.000,00
500	SERMAYE	5.000,00	
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	OLAGANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	
548	DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00	
549	ÖZEL FONLAR	0,00	
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		448.116,98
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	448.116,98	
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-269.688,17
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-269.688,17	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-38.012,84
590	DÖNEM NET KARI	0,00	
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	-38.012,84	
PASİF TOPLAMI			179.959,30

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MUŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane M.D. 294001 3389
Data Sığı No: 14751

0,00

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

01.01.2021- 31.12.2021

TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSUDUR.

		CARİ DÖNEM 01.01.2021- 31.12.2021	
	A- BRÜT SATIŞLAR		651.901,70
600	YURTIÇI SATIŞLAR	651.901,70	
601	YURTDIŞI SATIŞLAR	0,00	
602	DİĞER GELİRLER	0,00	
	B- SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)		-4.180,47
610	SATIŞTAN İADELER (-)	-4.180,47	
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	0,00	
612	DİĞER İNDİRİMLER (-)	0,00	
	C- NET SATIŞLAR		647.721,23
	D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-9,60
620	SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	0,00	
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	0,00	
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	-9,60	
623	DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	
	BRÜT SATIŞ KARI		647.711,63
	E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-650.829,38
630	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	0,00	
631	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	0,00	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	-650.829,38	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-3.117,75
	F- DİĞER FAALİYETL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		3.085,06
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
641	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
642	FAİZ GELİRLERİ	3.085,06	
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		-32,69
	I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		400,22
671	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	0,00	
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	400,22	
	J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		-38.293,08
680	ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	-7.670,79	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-30.622,29	
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-37.925,55
691	K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI (-)		87,29
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	87,29	-38.012,84

04.Mayıs.2022.Çarşamba

(79) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa : 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
100	KASA HESABI	31.361,88	31.019,52	342,36		342,36 (B)
100.10	MERKEZ KASASI	31.361,88	31.019,52	342,36		342,36 (B)
100.10.01	TL KASASI	31.361,88	31.019,52	342,36		342,36 (B)
102	BANKALAR	2.675.589,09	2.671.015,04	4.574,05		4.574,05 (B)
102.01	TL-VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	2.119.708,82	2.115.134,77	4.574,05		4.574,05 (B)
102.01.001	TL-GARANTİ BANKASI 347-6296962 TL	1.322.573,59	1.318.225,30	4.348,29		4.348,29 (B)
102.01.005	TL-VAKIF BANKASI 00158007309783176 TL	173.514,40	173.339,05	175,35		175,35 (B)
102.01.006	TL-İŞ BANKASI 1351124467 TL HESAP	491.975,03	491.924,62	50,41		50,41 (B)
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	707.236,51	618.127,04	89.109,47		89.109,47 (B)
108.01	KREDİ KARTLI SATIŞLAR	707.236,51	618.127,04	89.109,47		89.109,47 (B)
108.01.004	İŞ BANKASI - KREDİ KARTLI SATIŞLAR -	584.950,21	495.840,74	89.109,47		89.109,47 (B)
120	ALICILAR	141.298,43	121.330,51	19.967,92		19.967,92 (B)
120.01	TL- YURTIÇİ ALICILAR	141.298,43	121.330,51	19.967,92		19.967,92 (B)
120.01.731	KEMALİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	32.215,13	12.247,21	19.967,92		19.967,92 (B)
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	13.179,75	6.649,95	6.529,80		6.529,80 (B)
126.01	TL- VERİLEN DEPOZİTOLAR	6.300,00		6.300,00		6.300,00 (B)
126.01.001	TL- VERİLEN DEPOZİTOLAR	6.300,00		6.300,00		6.300,00 (B)
126.02	TL- VERİLEN TEMİNATLAR	6.879,75	6.649,95	229,80		229,80 (B)
126.02.001	TL- VERİLEN TEMİNATLAR	229,80		229,80		229,80 (B)
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	69.713,86	69.283,55	430,31		430,31 (B)
133.01	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	69.713,86	69.283,55	430,31		430,31 (B)
133.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI	69.713,86	69.283,55	430,31		430,31 (B)
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	16.936,24	3.440,45	13.495,79		13.495,79 (B)
136.01	TL-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	13.227,48		13.227,48		13.227,48 (B)
136.01.001	K.V.' NDEDEN MAHSUP EDİLECEK G.V.	12,08		12,08		12,08 (B)
136.01.006	VERGİ DAİRESİNDEN ALACAKLAR	13.210,81		13.210,81		13.210,81 (B)
136.01.007	2021 YILI %5 VERGİ İNDİRİMİ	4,59		4,59		4,59 (B)
136.03	ASGARI GEÇİM İNDİRİMİ	3.708,76	3.440,45	268,31		268,31 (B)
136.03.001	ASGARI GEÇİM İNDİRİMİ	3.708,76	3.440,45	268,31		268,31 (B)
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	27.297,39	12.500,00	14.797,39		14.797,39 (B)
159.01	TL- VERİLEN YURT İÇİ SİPARİŞ AVANSLARI	27.297,39	12.500,00	14.797,39		14.797,39 (B)
159.01.001	DENGE SMMM AŞ	561,78		561,78		561,78 (B)
159.01.008	ŞABLON MEKANİK EL ALETLERİ SAN VE TİC	12.313,44	8.500,00	3.813,44		3.813,44 (B)
159.01.010	BELTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ	6.822,17		6.822,17		6.822,17 (B)
159.01.011	İLKER AKTÜKÜN	3.600,00		3.600,00		3.600,00 (B)
181	GELİR TAHAKKUKLARI	8.178,86	6.011,16	2.167,70		2.167,70 (B)
181.01	GELİR TAHAKKUKLARI	8.178,86	6.011,16	2.167,70		2.167,70 (B)
181.01.001	GELİR TAHAKKUKLARI	8.178,86	6.011,16	2.167,70		2.167,70 (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	KL İMA	8.472,88		8.472,88		8.472,88 (B)
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	970,90	9.661,52		8.690,62	8.690,62 (A)
257.55	ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞLAR		7.719,72		7.719,72	7.719,72 (A)
257.55.001	BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ AMORTİSMANI (-)		4.849,79		4.849,79	4.849,79 (A)
257.55.002	BÜRO MOBİLYALARI AMORTİSMANLARI (-)		2.125,03		2.125,03	2.125,03 (A)
257.55.003	DİĞER DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI (-)		744,90		744,90	744,90 (A)
257.99	ÇARİ DÖNEM DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI	970,90	1.941,80		970,90	970,90 (A)
257.99.001	BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ AMORTİSMANI (-)	406,61	813,22		406,61	406,61 (A)
257.99.003	DİĞER DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI (-)	564,29	1.128,58		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)
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)
Toplam :		3.756.563,17	3.549.038,74	216.215,05	8.690,62	207.524,43

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

04.Mayıs.2022.Çarşamba

(79) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa : 2

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
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 (-)	13.888,83	44.512,59		30.623,76	30.623,76 (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		4.377,33		4.377,33	4.377,33 (A)
268.64.01	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT		4.377,33		4.377,33	4.377,33 (A)
268.67	ÖNCEKİ DÖNEM DİĞER MADDİ OLMAYAN		11.798,83		11.798,83	11.798,83 (A)
268.67.01	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI		11.798,83		11.798,83	11.798,83 (A)
268.99	CARİ DÖNEM AMORTİSMANI (-)	13.888,83	27.777,64		13.888,81	13.888,81 (A)
268.99.01	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT	2.090,00	4.180,00		2.090,00	2.090,00 (A)
268.99.02	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI	11.798,83	23.597,64		11.798,81	11.798,81 (A)
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	3.606,90	548,27	3.058,63		3.058,63 (B)
280.01	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	3.606,90	548,27	3.058,63		3.058,63 (B)
280.01.001	DEFTER KIRTASIYE GİDERLERİ	137,82		137,82		137,82 (B)
280.01.009	DİĞER GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.000,00		2.000,00		2.000,00 (B)
280.01.010	KOBİM GARANTİDE PLUS SİGORTA	523,00	243,55	279,45		279,45 (B)
280.01.011	BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ	879,63	238,27	641,36		641,36 (B)
320	SATICILAR	430.239,86	439.974,46		9.734,60	9.734,60 (A)
320.01	TL-YURT İÇİ SATICILAR	418.584,93	428.319,53		9.734,60	9.734,60 (A)
320.01.033	ENTEGRESOFT İNTERAKTİF MEDYA AJANSI		9.263,00		9.263,00	9.263,00 (A)
320.01.153	İLK NUR PEKŞEN		225,00		225,00	225,00 (A)
320.01.154	İLK NUR GÜRMAN		170,00		170,00	170,00 (A)
320.01.156	ANADOLU KİTAPBEVİ- ALİ GÖKHAN TUĞ		32,00		32,00	32,00 (A)
320.01.166	ARAS YAYINCILIK İTH.İHR.LTD.ŞTİ.		44,60		44,60	44,60 (A)
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	73.225,49	73.476,89		251,40	251,40 (A)
335.02	ÖDENECEK MASRAFLAR FORMLARI	4.633,06	4.884,46		251,40	251,40 (A)
335.02.001	OZAN TORUN	4.508,22	4.751,77		243,55	243,55 (A)
335.02.008	HALİL ÖZDEMİR	124,84	132,69		7,85	7,85 (A)
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ	4.557,80	7.115,69		2.557,89	2.557,89 (A)
340.01	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ	4.557,80	7.115,69		2.557,89	2.557,89 (A)
340.01.106	ALICILAR HS	4.557,80	7.115,69		2.557,89	2.557,89 (A)
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	148.375,63	163.165,95		14.790,32	14.790,32 (A)
360.10	MERKEZ MUHTASAR BEYANNAME	71.718,79	79.556,77		7.837,98	7.837,98 (A)
360.10.01	ÖDENECEK ÜCRET G.V.	13.054,38	14.613,18		1.558,80	1.558,80 (A)
360.10.03	ÖDENECEK KİRA G.V.	2.399,93	3.199,93		800,00	800,00 (A)
360.10.04	ÖDENECEK DİĞER G.V.	53.887,45	59.315,08		5.427,63	5.427,63 (A)
360.10.08	ÖDENECEK ÜCRET DAMGA VERGİSİ	675,11	726,66		51,55	51,55 (A)
360.20	KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ	51.875,04	58.827,38		6.952,34	6.952,34 (A)
360.20.01	MÜKELLEF SIFATI İLE ÖDENECEK KDV	43.446,62	49.660,34		6.213,72	6.213,72 (A)
360.20.02	SORUMLU SIFATI İLE ÖDENECEK KDV	8.428,42	9.167,04		738,62	738,62 (A)
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	24.616,39	26.823,84		2.207,45	2.207,45 (A)
361.01	SSK PRİMLERİ	22.344,06	24.347,75		2.003,69	2.003,69 (A)
361.01.01	MERKEZ SSK PRİMLERİ	22.344,06	24.347,75		2.003,69	2.003,69 (A)
361.10	İŞSİZLİK SİGORTASI	2.272,33	2.476,09		203,76	203,76 (A)
361.10.01	MERKEZ İŞSİZLİK SİGORTASI	2.272,33	2.476,09		203,76	203,76 (A)
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL	53.068,33	53.155,62		87,29	87,29 (A)
370.01	KURUMLAR VERGİSİ	53.068,33	53.155,62		87,29	87,29 (A)
370.01.001	KURUMLAR VERGİSİ	53.068,33	53.155,62		87,29	87,29 (A)
371	DÖN.KARININ PEŞ.ÖDENEN VERGİ VE	52.286,94	52.199,65	87,29		87,29 (B)
371.01	KURUMLAR VERGİSİ (-)	52.286,94	52.199,65	87,29		87,29 (B)
371.01.001	KURUMLAR VERGİSİ (-)	52.286,94	52.199,65	87,29		87,29 (B)
381	GİDER TAHAKKUKLARI		5.001,67		5.001,67	5.001,67 (A)
381.01	GİDER TAHAKKUKLARI		5.001,67		5.001,67	5.001,67 (A)
381.01.003	GİDER TAHAKKUKLARI		5.001,67		5.001,67	5.001,67 (A)
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		448.116,98		448.116,98	448.116,98 (A)
Toplam :		4.560.429,34	4.868.130,35	219.360,97	527.061,98	-307.701,01

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

04.Mayıs.2022.Çarşamba

(79) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa : 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		448.116,98		448.116,98	448.116,98 (A)
570.01.001	2007 YILI KARLARI		3.289,87		3.289,87	3.289,87 (A)
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)
570.01.006	2020 YILI KARLARI		175.131,71		175.131,71	175.131,71 (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)
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	38.012,84		38.012,84		38.012,84 (B)
591.01	DÖNEM NET ZARARI	38.012,84		38.012,84		38.012,84 (B)
591.01.001	DÖNEM NET ZARARI	38.012,84		38.012,84		38.012,84 (B)
Toplam :		4.868.130,35	4.868.130,35	527.061,98	527.061,98	

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

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ 2021 YILI MİZANI

İki Tarihli Arası Mizan

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
100	KASA HESABI	31.361,88	31.019,52	342,36	-	342,36
100.10	MERKEZ KASASI	31.361,88	31.019,52	342,36	-	342,36
100.10.01	TL KASASI	31.361,88	31.019,52	342,36	-	342,36
102	BANKALAR	2.675.589,09	2.671.015,04	4.574,05	-	4.574,05
102.01	TL-VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	2.119.708,82	2.115.134,77	4.574,05	-	4.574,05
102.01.001	TL-GARANTİ BANKASI 347-6296962 TL HESAP	1.322.573,59	1.318.225,30	4.348,29	-	4.348,29
102.01.002	TL- QNB FİNANSBANK 78023344 TL HESAP	119.625,50	119.625,50	-	-	-
102.01.004	TL- GARANTİ BANKASI 347-6295674 TL HESAP	12.020,30	12.020,30	-	-	-
102.01.005	TL-VAKIF BANKASI 00158007309783176 TL HESAP	173.514,40	173.339,05	175,35	-	175,35
102.01.006	TL-İŞ BANKASI 1351124467 TL HESAP	491.975,03	491.924,62	50,41	-	50,41
102.05	TL-VADELİ TİCARİ MEVDUAT HESABI	555.880,27	555.880,27	-	-	-
102.05.001	TL-GARANTİ TR41 0006 2000 3470 0006 3934 58	555.880,27	555.880,27	-	-	-
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	707.236,51	618.127,04	89.109,47	-	89.109,47
108.01	KREDİ KARTLI SATIŞLAR	707.236,51	618.127,04	89.109,47	-	89.109,47
108.01.001	GARANTİ BANKASI-KREDİ KARTLI SATIŞLAR	170,00	170,00	-	-	-
108.01.002	QNB FİNANSBANK - KREDİ KARTLI SATIŞLAR - 12922	122.116,30	122.116,30	-	-	-
108.01.004	İŞ BANKASI - KREDİ KARTLI SATIŞLAR - 70395	584.950,21	495.840,74	89.109,47	-	89.109,47
120	ALICILAR	141.298,43	121.330,51	19.967,92	-	19.967,92
120.01	TL- YURTIÇI ALICILAR	141.298,43	121.330,51	19.967,92	-	19.967,92
120.01.001	YURTIÇI ALICILAR	70.989,30	70.989,30	-	-	-
120.01.111	ÜMRAN KUMCUOĞLU	1.200,00	1.200,00	-	-	-
120.01.170	NEŞEM GÜNERALP	425,00	425,00	-	-	-
120.01.354	MUALLA AKIN	75,00	75,00	-	-	-
120.01.406	FEST TURİZM VE TİC A.Ş.	18.889,00	18.889,00	-	-	-
120.01.418	CENK ÖNER	400,00	400,00	-	-	-
120.01.463	PELİN ALBANT	800,00	800,00	-	-	-
120.01.566	FATMA SEMA SEVGİN	300,00	300,00	-	-	-
120.01.731	KEMALİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	32.215,13	12.247,21	19.967,92	-	19.967,92
120.01.740	SEZGİN ÖZDEMİR	1.200,00	1.200,00	-	-	-
120.01.741	ERCAN BİLGİNOĞULLARI	4.690,00	4.690,00	-	-	-
120.01.742	NECLA YILDIRIM	4.130,00	4.130,00	-	-	-
120.01.744	MEHMET TANSU AKSAN	510,00	510,00	-	-	-
120.01.747	ÖZLEM ÖZEN	170,00	170,00	-	-	-
120.01.748	FATMA SEMRA YALIN	170,00	170,00	-	-	-
120.01.749	GÜZİDE SOYKAN	85,00	85,00	-	-	-
120.01.754	EDİBE BUĞRA	900,00	900,00	-	-	-
120.01.755	LALE GÜZEL	800,00	800,00	-	-	-
120.01.756	İFFET SERPİL ÖNÜGÖREN	100,00	100,00	-	-	-
120.01.757	GAYE ZERRİN AKÖZ	400,00	400,00	-	-	-
120.01.758	FİGEN BAŞDAN	400,00	400,00	-	-	-
120.01.759	SULTAN SERTER	350,00	350,00	-	-	-
120.01.760	ZÜHAL BAYBURA	200,00	200,00	-	-	-
120.01.761	AYŞE UĞUR YAŞAR	1.500,00	1.500,00	-	-	-
120.01.762	AYFER TUZCU ÜNSAL	300,00	300,00	-	-	-
120.01.763	FATMA HARIKA DURAL	100,00	100,00	-	-	-
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	13.179,75	6.649,95	6.529,80	-	6.529,80
126.01	TL- VERİLEN DEPOZİTOLAR	6.300,00	-	6.300,00	-	6.300,00
126.01.001	TL- VERİLEN DEPOZİTOLAR	6.300,00	-	6.300,00	-	6.300,00
126.02	TL- VERİLEN TEMİNATLAR	6.879,75	6.649,95	229,80	-	229,80
126.02.001	TL- VERİLEN TEMİNATLAR	229,80	-	229,80	-	229,80
126.02.002	KEMALİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	6.649,95	6.649,95	-	-	-
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	69.713,86	69.283,55	430,31	-	430,31
133.01	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	69.713,86	69.283,55	430,31	-	430,31
133.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI	69.713,86	69.283,55	430,31	-	430,31
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	16.936,24	3.440,45	13.495,79	-	13.495,79
136.01	TL-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	13.227,48	-	13.227,48	-	13.227,48
136.01.001	K.V.' NDEM MAHSUP EDİLECEK G.V. STOPAJI	12,08	-	12,08	-	12,08
136.01.006	VERGİ DAİRESİNDEN ALACAKLAR	13.210,81	-	13.210,81	-	13.210,81
136.01.007	2021 YILI %5 VERGİ İNDİRİMİ	4,59	-	4,59	-	4,59
136.03	ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ	3.708,76	3.440,45	268,31	-	268,31
136.03.001	ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ	3.708,76	3.440,45	268,31	-	268,31
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	27.297,39	12.500,00	14.797,39	-	14.797,39
159.01	TL- VERİLEN YURT İÇİ SİPARİŞ AVANSLARI	27.297,39	12.500,00	14.797,39	-	14.797,39
159.01.001	DENGE SMMM AŞ	561,78	-	561,78	-	561,78
159.01.006	SERAP YAZGÜLLER	3.000,00	3.000,00	-	-	-
159.01.008	ŞABLON MEKANİK EL ALETLERİ SAN VE TİC LTD.ŞTİ	12.313,44	8.500,00	3.813,44	-	3.813,44
159.01.009	BAŞ AK REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	1.000,00	1.000,00	-	-	-
159.01.010	BELTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İŞLETMECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.	6.822,17	-	6.822,17	-	6.822,17
159.01.011	İLKER AKTÜKÜN	3.600,00	-	3.600,00	-	3.600,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	1.094,32	1.094,32	-	-	-
180.01	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	969,65	969,65	-	-	-
180.01.010	KOBİM GARANTİDE PLUS SİGORTA GİDERLERİ	243,55	243,55	-	-	-
180.01.011	BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ	657,90	657,90	-	-	-
180.01.012	KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR	68,20	68,20	-	-	-
180.02	DEFTER TASDİK GİDERLERİ	124,67	124,67	-	-	-
180.02.001	DEFTER TASDİK GİDERLERİ	124,67	124,67	-	-	-
181	GELİR TAHAKKUKLARI	8.178,86	6.011,16	2.167,70	-	2.167,70
181.01	GELİR TAHAKKUKLARI	8.178,86	6.011,16	2.167,70	-	2.167,70
181.01.001	GELİR TAHAKKUKLARI	8.178,86	6.011,16	2.167,70	-	2.167,70
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	582,01	582,01	-	-	-
190.01	SONRAKİ DÖNEME DEV. ALIŞLARA AİT KDV	582,01	582,01	-	-	-
190.01.001	SONRAKİ DÖNEME DEV. ALIŞLARA AİT KDV	582,01	582,01	-	-	-
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	23.770,77	23.770,77	-	-	-

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane V.D. 991 001 3389
Oda Sicil No: 14251

191.01	MAL VE HİZMET ALIŞLARINA ÖDENEN KDV	23.406,23	23.406,23	-	-	-
191.01.001	BU DÖNEM İNDİRİLECEK KDV (%18)	10.758,21	10.758,21	-	-	-
191.01.002	BU DÖNEM İNDİRİLECEK KDV (%8)	2.705,21	2.705,21	-	-	-
191.01.003	BU DÖNEM İNDİRİLECEK KDV (%1)	245,92	245,92	-	-	-
191.01.004	AÇIKLAMA	8.489,18	8.489,18	-	-	-
191.01.006	NAKİL VASİTA GİDERLERİ KDV %18	1.207,71	1.207,71	-	-	-
191.02	İADE VE İPTALLERİN KDV	364,54	364,54	-	-	-
191.02.001	SATIŞTAN İADELER KDV'Sİ	364,54	364,54	-	-	-
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	11.549,18	11.549,18	-	-	-
193.01	GEÇİCİ VERGİ	11.363,70	11.363,70	-	-	-
193.01.005	2021 GEÇİCİ VERGİ	11.363,70	11.363,70	-	-	-
193.05	BANKA STOPAJLARI	185,48	185,48	-	-	-
193.05.001	GARANTİ BANKA STOPAJLARI	185,48	185,48	-	-	-
195	İŞ AVANSLARI	124.177,27	124.177,27	-	-	-
195.01	TL-YURT İÇİ SEYAHAT AVANSLARI	124.177,27	124.177,27	-	-	-
195.01.001	OZAN TORUN	19.266,13	19.266,13	-	-	-
195.01.002	HALİL ÖZDEMİR	104.911,14	104.911,14	-	-	-
196	PERSONEL AVANSLARI	910,00	910,00	-	-	-
196.01	MAAŞ AVANSLARI	910,00	910,00	-	-	-
196.01.005	HALİL İBRAHİM ÖZDEMİR	910,00	910,00	-	-	-
255	DEMİRBAŞLAR	17.074,14	-	17.074,14	-	17.074,14
255.01	BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI	6.476,23	-	6.476,23	-	6.476,23
255.01.001	BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI	6.476,23	-	6.476,23	-	6.476,23
255.02	BÜRO MOBİLYALARI	2.125,03	-	2.125,03	-	2.125,03
255.02.001	BÜRO MOBİLYALARI	2.125,03	-	2.125,03	-	2.125,03
255.03	DİĞER DEMİRBAŞLAR	8.472,88	-	8.472,88	-	8.472,88
255.03.001	KLİMA	8.472,88	-	8.472,88	-	8.472,88
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	970,90	9.661,52	-	8.690,62	-
257.55	ÖNCEKİ DÖNEM DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI (-)	-	7.719,72	-	7.719,72	-
257.55.001	BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ AMORTİSMANI (-)	-	4.849,79	-	4.849,79	-
257.55.002	BÜRO MOBİLYALARI AMORTİSMANLARI (-)	-	2.125,03	-	2.125,03	-
257.55.003	DİĞER DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI (-)	-	744,90	-	744,90	-
257.99	CARİ DÖNEM DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI (-)	970,90	1.941,80	-	970,90	-
257.99.001	BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ AMORTİSMANI (-)	406,61	813,22	-	406,61	-
257.99.003	DİĞER DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI (-)	564,29	1.128,58	-	564,29	-
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	558,79	-	558,79	-	558,79
262.01	KURULUŞ GİDERLER	558,79	-	558,79	-	558,79
262.01.001	KURULUŞ GİDERLER	558,79	-	558,79	-	558,79
264	ÖZEL MALİYETLER	11.767,33	-	11.767,33	-	11.767,33
264.01	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT	11.767,33	-	11.767,33	-	11.767,33
264.01.001	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT	11.767,33	-	11.767,33	-	11.767,33
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	35.400,00	-	35.400,00	-	35.400,00
267.01	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI	35.400,00	-	35.400,00	-	35.400,00
267.01.001	WEB TASARIM	27.450,00	-	27.450,00	-	27.450,00
267.01.002	YAZILIM	7.950,00	-	7.950,00	-	7.950,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	13.888,83	44.512,59	-	30.623,76	-
268.62	ÖNCEKİ DÖNEM KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİD. AMOR(-)	-	558,79	-	558,79	-
268.62.001	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ AMORTİSMANI (-)	-	558,79	-	558,79	-
268.64	ÖNCEKİ DÖNEM ÖZEL MALİYET AMORTİSMANI (-)	-	4.377,33	-	4.377,33	-
268.64.01	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT	-	4.377,33	-	4.377,33	-
268.67	ÖNCEKİ DÖNEM DİĞER MADDİ OLMAYAN D.VARLIKLAR AMOR.	-	11.798,83	-	11.798,83	-
268.67.01	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI	-	11.798,83	-	11.798,83	-
268.99	CARİ DÖNEM AMORTİSMANI (-)	13.888,83	27.777,64	-	13.888,81	-
268.99.01	BÜRO DEKORASYON VE TADİLAT	2.090,00	4.180,00	-	2.090,00	-
268.99.02	BİLGİSAYAR PROGRAMLARI	11.798,83	23.597,64	-	11.798,81	-
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	3.606,90	548,27	3.058,63	-	3.058,63
280.01	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	3.606,90	548,27	3.058,63	-	3.058,63
280.01.001	DEFTER KIRTASIYE GİDERLERİ	137,82	-	137,82	-	137,82
280.01.009	DİĞER GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
280.01.010	KOBİM GARANTİDE PLUS SİGORTA GİDERLERİ	523,00	243,55	279,45	-	279,45
280.01.011	BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ	879,63	238,27	641,36	-	641,36
280.01.012	KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR	66,45	66,45	-	-	-
320	SATICILAR	430.239,86	439.974,46	-	9.734,60	-
320.01	TL-YURT İÇİ SATICILAR	418.584,93	428.319,53	-	9.734,60	-
320.01.001	DENGE SMMM A.Ş.	9.566,85	9.566,85	-	-	-
320.01.003	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	2.942,30	2.942,30	-	-	-
320.01.004	İSKİ	328,09	328,09	-	-	-
320.01.005	CK BOĞAZIÇI ELEKTRİK A.Ş.	3.597,00	3.597,00	-	-	-
320.01.006	B.M. BÜRO MAKİNELERİ TİCARET LTD.ŞTİ.	2.902,80	2.902,80	-	-	-
320.01.007	KOÇ PINAR APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ	5.945,00	5.945,00	-	-	-
320.01.010	TTNET A.Ş.	2.676,00	2.676,00	-	-	-
320.01.011	ÖNFA KIRTASIYE VE KOP.TİC.LTD.ŞTİ.	359,50	359,50	-	-	-
320.01.012	AYŞE PINAR TUNCAY	8.000,00	8.000,00	-	-	-
320.01.015	EUREKO SİGORTA A.Ş.	680,00	680,00	-	-	-
320.01.033	ENTEGRESOFT İNTERAKTİF MEDYA AJANSI VE TİC.LTD.ŞTİ.	-	9.263,00	-	9.263,00	-
320.01.035	YURTIÇI KARGO SERVİS A.Ş.	1.675,50	1.675,50	-	-	-
320.01.040	MUSTAFA KESİM	447,04	447,04	-	-	-
320.01.049	FİBER DAĞITIM VE KURYE HİZM.LTD.ŞTİ	1.416,00	1.416,00	-	-	-
320.01.052	AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC A.Ş.	6.787,84	6.787,84	-	-	-
320.01.055	NETGSM İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13,00	13,00	-	-	-
320.01.056	TT MOBİL HİZMETLERİ A.Ş.	633,25	633,25	-	-	-
320.01.063	MAILCHIMP C/O THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC	12.892,24	12.892,24	-	-	-
320.01.071	İHS SOFTWARE & TELECOM FP LTD	889,69	889,69	-	-	-
320.01.076	BEŞİKTAŞ 14. NOTERLİĞİ	156,86	156,86	-	-	-
320.01.078	TAYFUN ATAY	42.400,00	42.400,00	-	-	-
320.01.079	HAMDİ ŞAHİN	6.500,00	6.500,00	-	-	-
320.01.080	SERAP YÜZGÜLLER	8.000,00	8.000,00	-	-	-
320.01.083	TARKAN OKÇUOĞLU	1.000,00	1.000,00	-	-	-
320.01.088	UŞUN TÜKEL	8.000,00	8.000,00	-	-	-

DENGE SERBEST MUHASEBE
MALİ MUŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane V.D. 201001 3389
Oda Sicil No: 4251

320.01.098	ŞABLON MEKANİK EL ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	12.300,00	12.300,00	-	-	-
320.01.103	METRO GROSSMARKET B KÖY ALIŞ HİZ TİC LTD ŞTİ	3.641,29	3.641,29	-	-	-
320.01.109	YEMEK SEPETİ ELEK.İLET.PER.GIDA LOJ.A.Ş.	41,04	41,04	-	-	-
320.01.111	KÜŞAD DEMİRCİ	78.750,00	78.750,00	-	-	-
320.01.112	ALİYE ENOL ÖZDİLBAY	1.700,00	1.700,00	-	-	-
320.01.115	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	19.666,85	19.666,85	-	-	-
320.01.116	AHMET TAŞAĞİL	800,00	800,00	-	-	-
320.01.118	AŞKIM ÖZDİLBAY	3.400,00	3.400,00	-	-	-
320.01.119	İLKER AKTÜKÜN	21.685,00	21.685,00	-	-	-
320.01.120	AHMET KUYAŞ	2.550,00	2.550,00	-	-	-
320.01.131	GETİR PERAKENDE LOJ.A.Ş.	41,74	41,74	-	-	-
320.01.132	MELTEM ALPARSLAN	2.550,00	2.550,00	-	-	-
320.01.137	GO DADDY	155,15	155,15	-	-	-
320.01.139	TURKUVAZ MÜZİK KİTAP MAĞ.PAZ.A.Ş.	162,62	162,62	-	-	-
320.01.144	NAMİK SİNAN TURAN	6.800,00	6.800,00	-	-	-
320.01.147	SİNAN ÇETİN	12.000,00	12.000,00	-	-	-
320.01.148	BAYRAM ŞEN	12.000,00	12.000,00	-	-	-
320.01.149	BAHAR BİLGEN ŞEN	12.000,00	12.000,00	-	-	-
320.01.152	MURAT YANKI	10.500,00	10.500,00	-	-	-
320.01.153	İLKUNUR PEKSEN	-	225,00	-	225,00	-
320.01.154	İLKUNUR GÜRMAN	-	170,00	-	170,00	-
320.01.155	ARAS KARGO YURTİÇİ YURTDİŞİ TAŞIMACILIK A.Ş.	31,68	31,68	-	-	-
320.01.156	ANADOLU KİTAPBEVİ- ALI GÖKHAN TUĞ	-	32,00	-	32,00	-
320.01.157	ÇİÇEKSEPETİ İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş.	129,00	129,00	-	-	-
320.01.158	DOĞA KİTAPÇILIK AKVARYUM VE KUŞ GALERİSİ TİC.LTD.ŞTİ.	27,50	27,50	-	-	-
320.01.160	MURAT SOMER	3.000,00	3.000,00	-	-	-
320.01.162	BAŞ AK REKLAM MATBAA PROMOSYON ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	1.786,00	1.786,00	-	-	-
320.01.163	D.T.P BİLGİ BİLGİ İŞLEM İLETİŞİM VE TİCARET A.Ş.	8.850,00	8.850,00	-	-	-
320.01.164	D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	311,77	311,77	-	-	-
320.01.165	KAYALAR ELEKTRONİK BİLG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	126,00	126,00	-	-	-
320.01.166	ARAS YAYINCILIK İTH.İHR.LTD.ŞTİ.	-	44,60	-	44,60	-
320.01.167	SEDEF ÇOKAY KEPÇE	1.700,00	1.700,00	-	-	-
320.01.168	BÜROSİSTEM BÜRO SİSTEMLERİ İTHALAT PAZARLAMA TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.	177,00	177,00	-	-	-
320.01.170	NERMİN HATAY	5.100,00	5.100,00	-	-	-
320.01.171	ELÇİN MACAR	3.400,00	3.400,00	-	-	-
320.01.172	TUĞRUL KURT	850,00	850,00	-	-	-
320.01.173	BİTMEYENKATRUŞ TEKNO.ÜR.SARF.MALZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	121,35	121,35	-	-	-
320.01.174	CEYHUN YILMAZ	850,00	850,00	-	-	-
320.01.175	MURAT OFSET MATBAACILIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	6.962,00	6.962,00	-	-	-
320.01.176	KASPERSKY	210,03	210,03	-	-	-
320.01.177	PERGE ANTİK KENTİ KAZI BAKANLIĞI	10.000,00	10.000,00	-	-	-
320.01.178	SYEDRA ANTİK KENTİ KAZI BAŞKANLIĞI	10.000,00	10.000,00	-	-	-
320.01.179	YİĞİT TAHTALIOĞLU	750,00	750,00	-	-	-
320.01.180	GÜZEY SANAT MAĞAZACILIK VE TİC.LTD.ŞTİ.	160,00	160,00	-	-	-
320.01.181	TARAFTAR DENİZİ ÇİÇEKÇİLİK VE DİŞ TİC.İNT.LTD.ŞTİ.	189,90	189,90	-	-	-
320.01.182	MEDIA MARKT TURKEY TİC.LTD.ŞTİ.	298,00	298,00	-	-	-
320.01.183	SİNAN ÖZEN	750,00	750,00	-	-	-
320.01.184	YENİ GÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK A.Ş.	552,50	552,50	-	-	-
320.01.185	TAHİROĞULLARI ZÜCCACIYE HAY.NAK.GIDA PETSAN.TİC.LTD.ŞTİ.	92,00	92,00	-	-	-
320.01.186	HD TEKSTİL DİŞ.TİC.A.Ş.	2.697,74	2.697,74	-	-	-
320.01.187	METİN ALPARSLAN	1.700,00	1.700,00	-	-	-
320.01.188	ERKAN KONYAR	4.250,00	4.250,00	-	-	-
320.01.189	MEHMET BEŞİKÇİ	1.700,00	1.700,00	-	-	-
320.01.190	FAHRİ ARAL	2.550,00	2.550,00	-	-	-
320.01.191	ŞÜKRÜ ASLAN	2.550,00	2.550,00	-	-	-
320.01.192	KİTAP YAYINEVİ LTD.ŞTİ.	825,00	825,00	-	-	-
320.01.193	OTOKOÇ OTOMOTİV TİC.VE SAN.A.Ş.	447,04	447,04	-	-	-
320.01.194	VİMEO PREMIUM	2.265,60	2.265,60	-	-	-
320.01.195	NURİ SEÇGİN	5.100,00	5.100,00	-	-	-
320.01.196	MUSTAFA SÖNMEZ	2.550,00	2.550,00	-	-	-
320.01.197	TÜRK EĞİTİM VAKFI	150,00	150,00	-	-	-
320.01.198	BELTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İŞLETMECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.	6.822,17	6.822,17	-	-	-
320.06	TL-YURT DİŞİ SATICILAR	11.654,93	11.654,93	-	-	-
320.06.001	TL-FACEBOOK İRELAND LIMITED	9.644,28	9.644,28	-	-	-
320.06.004	ZOTERO-DİĞİTAL SCHIOLAR	873,00	873,00	-	-	-
320.06.005	MY HERITAGE LTD.	1.137,65	1.137,65	-	-	-
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	27.689,78	27.689,78	-	-	-
333.01	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	27.689,78	27.689,78	-	-	-
333.01.001	KÜLTÜR BÜLCİNİ GELİŞTİRME VAKFI	27.689,78	27.689,78	-	-	-
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	73.225,49	73.476,89	-	251,40	-
335.01	MERKEZ PERSONELİNE BORÇLAR	68.592,43	68.592,43	-	-	-
335.01.01	ÖDENECEK ÜCRETLER-MAAŞ ÖDEMELERİ	65.104,40	65.104,40	-	-	-
335.01.02	ÖDENECEK ÜCRETLER-AGİ	3.488,03	3.488,03	-	-	-
335.02	ÖDENECEK MASRAFLAR FORMLARI	4.633,06	4.884,46	-	251,40	-
335.02.001	OZAN TORUN	4.508,22	4.751,77	-	243,55	-
335.02.008	HALİL ÖZDEMİR	124,84	132,69	-	7,85	-
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ Y.K.)	4.557,80	7.115,69	-	2.557,89	-
340.01	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ Y.K.)	4.557,80	7.115,69	-	2.557,89	-
340.01.106	AUÇILAR HŞ	4.557,80	7.115,69	-	2.557,89	-
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	148.375,63	163.165,95	-	14.790,32	-
360.01	TİCARİ KAZANÇ ÜZERİNDEN ÖD. VERGİ VE FONLAR	24.781,80	24.781,80	-	-	-
360.01.03	ÖDENECEK GEÇİCİ VERGİ	24.781,80	24.781,80	-	-	-
360.10	MERKEZ MUHTASAR BEYANNAME	71.718,79	79.556,77	-	7.837,98	-
360.10.01	ÖDENECEK ÜCRET G.V.	13.054,38	14.613,18	-	1.558,80	-
360.10.03	ÖDENECEK KİRA G.V.	2.399,93	3.199,93	-	800,00	-
360.10.04	ÖDENECEK DİĞER G.V.	53.887,45	59.315,08	-	5.427,63	-
360.10.08	ÖDENECEK ÜCRET DAMGA VERGİSİ	675,11	726,66	-	51,55	-
360.10.10	YURTDİŞİ ALIM GELİR VERGİSİ	1.701,92	1.701,92	-	-	-
360.20	KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ	51.875,04	58.827,38	-	6.952,34	-

360.20.01	MÜKELLEF SIFATI İLE ÖDENECEK KDV	43.446,62	49.660,34	-	6.213,72	-	6.213,72
360.20.02	SÖRÜMLÜ SIFATI İLE ÖDENECEK KDV	8.428,42	9.167,04	-	738,62	-	738,62
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	24.616,39	26.823,84	-	2.207,45	-	2.207,45
361.01	SSK PRİMLERİ	22.344,06	24.347,75	-	2.003,69	-	2.003,69
361.01.01	MERKEZ SSK PRİMLERİ	22.344,06	24.347,75	-	2.003,69	-	2.003,69
361.10	İŞSİZLİK SİGORTASI	2.272,33	2.476,09	-	203,76	-	203,76
361.10.01	MERKEZ İŞSİZLİK SİGORTASI	2.272,33	2.476,09	-	203,76	-	203,76
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI	53.068,33	53.155,62	-	87,29	-	87,29
370.01	KURUMLAR VERGİSİ	53.068,33	53.155,62	-	87,29	-	87,29
370.01.001	KURUMLAR VERGİSİ	53.068,33	53.155,62	-	87,29	-	87,29
371	DÖN.KARININ PEŞ.ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜM. (-)	52.286,94	52.199,65	87,29	-	-	87,29
371.01	KURUMLAR VERGİSİ (-)	52.286,94	52.199,65	87,29	-	-	87,29
371.01.001	KURUMLAR VERGİSİ (-)	52.286,94	52.199,65	87,29	-	-	87,29
381	GİDER TAHAKKUKLARI	-	5.001,67	-	5.001,67	-	5.001,67
381.01	GİDER TAHAKKUKLARI	-	5.001,67	-	5.001,67	-	5.001,67
381.01.003	GİDER TAHAKKUKLARI	-	5.001,67	-	5.001,67	-	5.001,67
391	HESAPLANAN KDV	70.089,52	70.089,52	-	-	-	-
391.01	SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN KDV	70.075,49	70.075,49	-	-	-	-
391.01.01	SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN KDV (% 18 KDV)	31.924,32	31.924,32	-	-	-	-
391.01.04	SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN KDV (% 8 KDV)	38.151,17	38.151,17	-	-	-	-
391.03	ALİŞ İADELERİNDEN ELDE EDİLEN KDV	14,03	14,03	-	-	-	-
391.03.01	ALİŞ İADELERİNDEN ELDE EDİLEN KDV	14,03	14,03	-	-	-	-
500	SERMAYE	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
500.01	SERMAYE	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
500.01.001	SERMAYE	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	-	448.116,98	-	448.116,98	-	448.116,98
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	-	448.116,98	-	448.116,98	-	448.116,98
570.01.001	2007 YILI KARLARI	-	3.289,87	-	3.289,87	-	3.289,87
570.01.002	2014 YILI KARLARI	-	23.410,14	-	23.410,14	-	23.410,14
570.01.003	2015 YILI KARLARI	-	105.446,41	-	105.446,41	-	105.446,41
570.01.004	2018 YILI KARLARI	-	40.577,34	-	40.577,34	-	40.577,34
570.01.005	2019 YILI KARLARI	-	100.261,51	-	100.261,51	-	100.261,51
570.01.006	2020 YILI KARLARI	-	175.131,71	-	175.131,71	-	175.131,71
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	269.688,17	-	269.688,17	-	-	269.688,17
580.01	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	269.688,17	-	269.688,17	-	-	269.688,17
580.01.001	2008 YILI ZARARLARI	44.453,02	-	44.453,02	-	-	44.453,02
580.01.002	2009 YILI ZARARLARI	43.847,36	-	43.847,36	-	-	43.847,36
580.01.003	2010 YILI ZARARLARI	67.097,23	-	67.097,23	-	-	67.097,23
580.01.004	2011 YILI ZARARLARI	46.250,97	-	46.250,97	-	-	46.250,97
580.01.005	2012 YILI ZARARLARI	18.243,99	-	18.243,99	-	-	18.243,99
580.01.006	2013 YILI ZARARLARI	2.038,22	-	2.038,22	-	-	2.038,22
580.01.007	2016 YILI ZARARLARI	41.755,28	-	41.755,28	-	-	41.755,28
580.01.008	2017 YILI ZARARLARI	6.002,10	-	6.002,10	-	-	6.002,10
590	DÖNEM NET KARI	172.478,29	172.478,29	-	-	-	-
590.01	DÖNEM NET KARI	172.478,29	172.478,29	-	-	-	-
590.01.001	DÖNEM NET KARI	172.478,29	172.478,29	-	-	-	-
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	38.012,84	-	38.012,84	-	-	38.012,84
591.01	DÖNEM NET ZARARI	38.012,84	-	38.012,84	-	-	38.012,84
591.01.001	DÖNEM NET ZARARI	38.012,84	-	38.012,84	-	-	38.012,84
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	72,96	651.974,66	-	651.901,70	-	651.901,70
600.01	YURTIÇİ SATIŞLARI	72,96	651.974,66	-	651.901,70	-	651.901,70
600.01.001	HİZMET SATIŞLARI	72,96	651.974,66	-	651.901,70	-	651.901,70
610	SATIŞTAN İADELER (-)	4.180,47	-	4.180,47	-	-	4.180,47
610.01	SATIŞTAN İADELER (-)	4.180,47	-	4.180,47	-	-	4.180,47
610.01.001	YURT İÇİ SATIŞLARINDAN İADELER (-)	4.180,47	-	4.180,47	-	-	4.180,47
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	12,00	2,40	9,60	-	-	9,60
622.02	YURT DIŞI HİZMET SATIŞLARININ MALİYETİ	12,00	2,40	9,60	-	-	9,60
622.02.002	SATILAN HİZMET MALİYETİ	12,00	2,40	9,60	-	-	9,60
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	852.746,52	201.917,14	650.829,38	-	-	650.829,38
632.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	852.746,52	201.917,14	650.829,38	-	-	650.829,38
632.01.001	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	852.746,52	201.917,14	650.829,38	-	-	650.829,38
642	FAİZ GELİRLERİ	380.569,86	383.654,92	-	3.085,06	-	3.085,06
642.01	BANKA FAİZ GELİRLERİ	380.569,86	383.654,92	-	3.085,06	-	3.085,06
642.01.001	BANKA FAİZ GELİRLERİ	380.569,86	383.654,92	-	3.085,06	-	3.085,06
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	-	400,72	-	400,72	-	400,72
679.01	DİĞER OLANDIŞI GELİR VE KARLAR	-	400,72	-	400,72	-	400,72
679.01.004	YUVARLAMA FARKI	-	98,22	-	98,22	-	98,22
679.01.006	SGK TEŞVİK GELİRLERİ	-	300,00	-	300,00	-	300,00
679.01.007	MUTABAKAT FARKI GELİRLERİ	-	2,00	-	2,00	-	2,00
681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	1.670,79	-	1.670,79	-	-	1.670,79
681.01	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	1.670,79	-	1.670,79	-	-	1.670,79
681.01.001	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	1.670,79	-	1.670,79	-	-	1.670,79
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	30.622,29	-	30.622,29	-	-	30.622,29
689.04	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER	30.622,29	-	30.622,29	-	-	30.622,29
689.04.001	ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ	381,52	-	381,52	-	-	381,52
689.04.002	BELGESİZ HARCAMALAR	526,58	-	526,58	-	-	526,58
689.04.003	GECİKME ZAMMI VE CEZALAR	96,62	-	96,62	-	-	96,62
689.04.004	YUVARLAMA FARKI	7,80	-	7,80	-	-	7,80
689.04.005	MUTABAKAT FARKLARI	486,71	-	486,71	-	-	486,71
689.04.006	YARDIM VE BAĞIŞLAR	11.635,21	-	11.635,21	-	-	11.635,21
689.04.007	ÖNCEKİ DÖNEM GİDERLERİ	1.176,99	-	1.176,99	-	-	1.176,99
689.04.008	İNDİRİLEMEYEN KDV	1.034,51	-	1.034,51	-	-	1.034,51
689.04.009	ARAÇ KDV	62,84	-	62,84	-	-	62,84
689.04.010	ARAÇ GİDERİ	2.188,87	-	2.188,87	-	-	2.188,87
689.04.099	DİĞER KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	13.024,64	-	13.024,64	-	-	13.024,64
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-	37.925,55	-	37.925,55	-	37.925,55
690.01	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-	37.925,55	-	37.925,55	-	37.925,55
690.01.001	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-	37.925,55	-	37.925,55	-	37.925,55
691	DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI (-)	87,29	87,29	-	-	-	-

691.01	KURUMLAR VERGİSİ (-)	87,29	87,29	-	-	-
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	38.012,84	38.012,84	-	-	-
692.01	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	38.012,84	38.012,84	-	-	-
692.01.001	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	38.012,84	38.012,84	-	-	-
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	9,60		9,60		9,60
740.40	ÇEŞİTLİ GİDERLER	9,60	-	9,60	-	9,60
740.40.21	BANKA MASRAFLARI	9,60	-	9,60	-	9,60
741	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI	2,40	12,00	-	9,60	-
741.01	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI	2,40	12,00	-	9,60	-
741.01.001	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI	2,40	12,00	-	9,60	-
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	653.589,72	2.760,34	650.829,38	-	650.829,38
770.20	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	105.107,77	-	105.107,77	-	105.107,77
770.20.01	MEMUR NORMAL ÜCRETLERİ	73.369,54	-	73.369,54	-	73.369,54
770.20.04	AYNI SOSYAL YARDIMLAR	1.323,99	-	1.323,99	-	1.323,99
770.20.06	SSK İŞVEREN HİSSESİ	11.881,03	-	11.881,03	-	11.881,03
770.20.07	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ	1.533,05	-	1.533,05	-	1.533,05
770.20.08	YEMEK GİDERLERİ	1.831,84	-	1.831,84	-	1.831,84
770.20.10	KIDEM TAZMİNATLARI	7.335,08	-	7.335,08	-	7.335,08
770.20.11	İHBAR TAZMİNATLARI	5.874,96	-	5.874,96	-	5.874,96
770.20.12	İZİN ÜCRETİ	1.958,28	-	1.958,28	-	1.958,28
770.30	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	362.612,96	2.010,02	360.602,94	-	360.602,94
770.30.01	ELEKTRİK GİDERLERİ	3.166,89	-	3.166,89	-	3.166,89
770.30.02	SU GİDERLERİ	297,23	-	297,23	-	297,23
770.30.03	YAKIT GİDERLERİ	1.347,56	404,26	943,30	-	943,30
770.30.04	BÜRO BAKIM ONARIM GİDERLERİ	10,15	-	10,15	-	10,15
770.30.08	TELEFON, FAX VE İNTERNET GİDERLERİ	2.543,03	-	2.543,03	-	2.543,03
770.30.09	POSTA VE KURYE GİDERLERİ	2.657,89	-	2.657,89	-	2.657,89
770.30.10	EĞİTİM GİDERLERİ	37,50	-	37,50	-	37,50
770.30.11	NAKİL VASITALARI BENZİN GİDERLERİ	4.766,93	1.430,09	3.336,84	-	3.336,84
770.30.12	NAKİL VASITALARI BAKIM ONARIM GİDERLERİ	127,12	-	127,12	-	127,12
770.30.17	İŞYERİ SİGORTA GİDERLERİ	644,10	-	644,10	-	644,10
770.30.18	ARAÇ KİRALAMA GİDERLERİ	200,00	-	200,00	-	200,00
770.30.19	MUHASEBE VE DENETİM GİDERLERİ	7.244,45	-	7.244,45	-	7.244,45
770.30.26	İNTERNET GİDERLERİ	1.777,88	-	1.777,88	-	1.777,88
770.30.29	İLAN REKLAM GİDERLERİ	8.705,56	-	8.705,56	-	8.705,56
770.30.30	DEMİRBAŞ KİRA GİDERLERİ	2.280,00	-	2.280,00	-	2.280,00
770.30.31	TELİF ÖDEMESİ GİDERLERİ	322.107,38	-	322.107,38	-	322.107,38
770.30.34	ABONELİK GİDERLERİ	2.733,82	-	2.733,82	-	2.733,82
770.30.35	OTOPARK GİDERLERİ	585,58	175,67	409,91	-	409,91
770.30.36	YURTIÇI SEYAHAT GİDERLERİ	1.379,89	-	1.379,89	-	1.379,89
770.40	ÇEŞİTLİ GİDERLER	167.830,10	750,32	167.079,78	-	167.079,78
770.40.01	AİDAT VE ABONMAN	23.991,40	605,00	23.386,40	-	23.386,40
770.40.02	KIRTASIYE GİDERLERİ	1.916,01	-	1.916,01	-	1.916,01
770.40.03	ŞEHİR İÇİ YOL GİDERLERİ	20,00	-	20,00	-	20,00
770.40.04	YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ	916,71	-	916,71	-	916,71
770.40.06	KİRA GİDERLERİ	20.222,16	-	20.222,16	-	20.222,16
770.40.08	BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ	37.411,52	-	37.411,52	-	37.411,52
770.40.09	KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR	2.208,91	-	2.208,91	-	2.208,91
770.40.10	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	38.361,25	-	38.361,25	-	38.361,25
770.40.15	HAN/ APARTMAN YÖNETİCİLİK AİDATLARI	6.550,00	-	6.550,00	-	6.550,00
770.40.17	BANKA MASRAFLARI	4.825,30	67,35	4.757,95	-	4.757,95
770.40.18	OFİS TEMİZLİK VE MUTFAK GİDERLERİ	28.061,74	77,97	27.983,77	-	27.983,77
770.40.20	İTO AİDAT VE DİĞER GİDERLERİ	917,61	-	917,61	-	917,61
770.40.99	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	2.427,49	-	2.427,49	-	2.427,49
770.50	VERGİ RESİM VE HARÇLAR	3.585,79	-	3.585,79	-	3.585,79
770.50.01	DAMGA VERGİSİ	3.159,05	-	3.159,05	-	3.159,05
770.50.03	NOTER HARÇLARI	426,74	-	426,74	-	426,74
770.60	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI	14.453,10	-	14.453,10	-	14.453,10
770.60.06	DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANLARI	12.363,10	-	12.363,10	-	12.363,10
770.60.08	ÖZEL MALİYET AMORTİSMANLARI	2.090,00	-	2.090,00	-	2.090,00
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	201.917,14	852.746,52	650.829,38	650.829,38	
771.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	201.917,14	852.746,52	-	650.829,38	650.829,38
771.01.001	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	201.917,14	852.746,52	-	650.829,38	650.829,38

GENEL SERBEST MUHASEBE
MALİ MUŞAVİRLİK A.Ş.
Kuşatane V.D. 291 001 3389
Cada Sicil No: 13251

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI		
31.12.2021		
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.		
PASİF	CARİ DONEM 31.12.2021	
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		13.534,59
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		5.565,06
320 SATICILAR	5.565,06	
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.)	0,00	
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
33 DİĞER BORÇLAR		530,31
331 ORTAKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	0,00	
333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	430,31	
335 PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	100,00	
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.)	0,00	
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		7.439,22
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.600,43	
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3.838,79	
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 TAHAKKUKL.		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	
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 İŞTİRAKLERE 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		115.273,26
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 İŞTİRAKLER 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 OLAGANÜSTÜ 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		-730.690,66
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-730.690,66	
59 DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-20.332,65
590 DÖNEM NET KARI	0,00	
591 DÖNEM NET ZARARI (-)	-20.332,65	
PASİF TOPLAMI		128.807,85

SERBEST MUHASEBE
 ALI MÜŞAVİRLİK A.Ş.
 Tic. Sic. No: 001 3389
 Mithatpaşa / D. 14251
 Oda Sicil No: 14251

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

31.12.2021

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSUDUR.

AKTİF		CARİ DÖNEM 31.12.2021	
1	DÖNEN VARLIKLAR		35.470,12
10	HAZİR DEĞERLER		22.127,16
100	KASA HESABI	1.541,19	
101	ALINAN ÇEKLER	0,00	
102	BANKALAR	17.260,97	
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	3.325,00	
11	MENKUL KIYMETLER		0,00
110	HİSSE SENETLERİ	0,00	
111	ÖZEL KEŞİM 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		268,31
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
132	İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	268,31	
137	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	
15	STOKLAR		10.524,25
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	10.524,25	
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		0,00
180	GELECEK AYLLARA AİT GİDERLER	0,00	
181	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		2.550,40
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	2.358,52	
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		93.337,73
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	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		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	İSTİRAKLERE 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		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	ŞEREFTİYE	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		2.617,54
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.617,54	
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			128.807,85

DENGE ŞERHİT MÜHÜRÜ
MALİ MÜSAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane V.D. 291 001 3389
Oda Sicil No: 14 51

KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI
01.01.2021- 31.12.2021
TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSUDUR.

		CARİ DÖNEM	
		01.01.2021- 31.12.2021	
	A- BRÜT SATIŞLAR		181.919,21
600	YURTİÇİ SATIŞLAR	0,00	
601	YURTDIŞI SATIŞLAR	0,00	
602	DİĞER GELİRLER	0,00	
603	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	181.919,21	
	B- SATIŞTAN İNDİRİMLER (-)		0,00
610	SATIŞTAN İADELER (-)	0,00	
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	0,00	
612	DİĞER İNDİRİMLER (-)	0,00	
	C- NET SATIŞLAR		181.919,21
	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		181.919,21
	E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-193.402,63
630	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	0,00	
631	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	0,00	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	-193.402,63	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-11.483,42
	F- DİĞER FAALİYETL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		583,75
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
641	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	
642	FAİZ GELİRLERİ	560,35	
643	KOMİSYON GELİRLERİ	0,00	
644	KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	0,00	
645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00	
646	KAMBİYO KARLARI	23,40	
647	REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00	
649	FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR	0,00	
	G- DİĞER FAALİYTL. OLAĞAN GİD. VE ZARARL. (-)		-3.267,14
653	KOMİSYON GİDERLERİ (-)	0,00	
654	KARŞILIK GİDERLERİ (-)	0,00	
655	MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)	0,00	
656	KAMBİYO ZARARLARI (-)	-3.267,14	
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		-14.166,81
	I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		15,05
671	ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	0,00	
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	15,05	
	J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		-6.180,89
680	ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
681	ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-6.180,89	
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-20.332,65
691	K- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI (-)		0,00
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		-20.332,65

DENGİ SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane V.D. 29/001 3389
Oda Sicil No: 14251

23.Mayıs.2022.Pazartesi

(78) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
100	KASA HESABI	15.420,70	13.879,51	1.541,19		1.541,19 (B)
100.10	MERKEZ TL KASASI	15.360,39	13.879,51	1.480,88		1.480,88 (B)
100.10.01	TL KASASI	15.351,58	13.879,51	1.472,07		1.472,07 (B)
100.10.02	TL KASASI - KARINCA	8,81		8,81		8,81 (B)
100.20	MERKEZ EUR KASASI	60,31		60,31		60,31 (B)
100.20.001	EUR KASASI	60,31		60,31		60,31 (B)
102	BANKALAR	293.750,44	276.489,47	17.260,97		17.260,97 (B)
102.01	TL-VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	291.212,39	273.951,42	17.260,97		17.260,97 (B)
102.01.001	TL-GARANTİ BANKASI 347-6296955 TL	201.248,84	200.737,11	511,73		511,73 (B)
102.01.006	TL-GARANTİ BANKASI 6296154 TL	3.009,00	30,45	2.978,55		2.978,55 (B)
102.01.007	TL-FİNANSBANK 70432367 TL HESAP	1.756,73	1.656,73	100,00		100,00 (B)
102.01.010	TL- İŞ BANKASI 1351246194	15.050,69	1.380,00	13.670,69		13.670,69 (B)
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	41.846,82	38.521,82	3.325,00		3.325,00 (B)
108.01	KREDİ KARTLARI	41.846,82	38.521,82	3.325,00		3.325,00 (B)
108.01.001	GARANTİ KREDİ KARTLARI	21.435,00	19.060,00	2.375,00		2.375,00 (B)
108.01.007	İŞBANKASI KREDİ KARTI SANAL POS	16.275,00	15.325,00	950,00		950,00 (B)
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.440,45	3.172,14	268,31		268,31 (B)
136.03	ASGARI GEÇİM İNDİRİMİ	3.440,45	3.172,14	268,31		268,31 (B)
136.03.001	ASGARI GEÇİM İNDİRİMİ	3.440,45	3.172,14	268,31		268,31 (B)
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	12.776,23	2.251,98	10.524,25		10.524,25 (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)
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	2.358,52		2.358,52		2.358,52 (B)
193.02	TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİSİ	2.358,52		2.358,52		2.358,52 (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	59,99		59,99		59,99 (B)
195	İŞ AVANSLARI	2.724,76	2.532,88	191,88		191,88 (B)
195.01	TL-YURT İÇİ SEYAHAT AVANSLARI	2.724,76	2.532,88	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)
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)
	Toplam :	462.694,22	338.534,10	125.846,42	1.686,30	124.160,12

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

23.Mayıs.2022.Pazartesi

(78) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 2

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
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)
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.617,54		2.617,54		2.617,54 (B)
280.01	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.617,54		2.617,54		2.617,54 (B)
280.01.001	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.617,54		2.617,54		2.617,54 (B)
320	SATICILAR	23.418,99	28.984,05		5.565,06	5.565,06 (A)
320.01	TL-YURT İÇİ SATICILAR	21.167,01	22.327,38		1.160,37	1.160,37 (A)
320.01.001	DENGE SMMM AŞ	4.133,09	4.750,63		617,54	617,54 (A)
320.01.130	IHS TELECOM INC.		84,81		84,81	84,81 (A)
320.01.200	PRİZMA REKLAM- KIZNAZ TÜRKELİ		354,00		354,00	354,00 (A)
320.01.203	BEYOĞLU 57.NOTERLİĞİ		104,02		104,02	104,02 (A)
320.07	EUR-YURT DIŞI SATICILAR	2.251,98	6.656,67		4.404,69	4.404,69 (A)
320.07.001	(EUR) EUROPA NOSTRA	2.251,98	6.656,67		4.404,69	4.404,69 (A)
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	25.470,49	25.900,80		430,31	430,31 (A)
333.01	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	25.470,49	25.900,80		430,31	430,31 (A)
333.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GEL. VAKFI İKTİSADİ	25.470,49	25.900,80		430,31	430,31 (A)
335	PERSÖNELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	87.813,72	87.913,72		100,00	100,00 (A)
335.02	ÖDENECEK MASRAFLAR FORMLARI		100,00		100,00	100,00 (A)
335.02.007	HALİL ÖZDEMİR		100,00		100,00	100,00 (A)
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	28.336,46	31.936,89		3.600,43	3.600,43 (A)
360.10	MERKEZ MUHTASAR BEYANNAME	28.336,46	31.936,89		3.600,43	3.600,43 (A)
360.10.01	ÖDENECEK ÜCRET G.V.	24.949,04	27.659,82		2.710,78	2.710,78 (A)
360.10.03	ÖDENECEK KİRA G.V.	2.399,93	3.199,93		800,00	800,00 (A)
360.10.08	ÖDENECEK ÜCRET DAMGA VERGİSİ	987,49	1.077,14		89,65	89,65 (A)
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	42.292,76	46.131,55		3.838,79	3.838,79 (A)
361.01	SSK PRİMLERİ	38.381,14	41.865,58		3.484,44	3.484,44 (A)
361.01.01	MERKEZ SSK PRİMLERİ	38.381,14	41.865,58		3.484,44	3.484,44 (A)
361.10	İŞSİZLİK SİGORTASI	3.911,62	4.265,97		354,35	354,35 (A)
361.10.01	MERKEZ İŞSİZLİK SİGORTASI	3.911,62	4.265,97		354,35	354,35 (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)
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	730.690,66		730.690,66		730.690,66 (B)
580.01	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	730.690,66		730.690,66		730.690,66 (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)
Toplam :		1.405.590,28	1.425.922,93	861.410,06	881.742,71	-20.332,65

DENGE SERBEST MUHASEPESİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane Y.D. 2/1 001 3389
Oda Sicil No: 14251

23.Mayıs.2022.Pazartesi

(78) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
580.01.008	2020 YILI ZARARLARI	86.813,47		86.813,47		86.813,47 (B)
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	107.146,12	86.813,47	20.332,65		20.332,65 (B)
591.01	DÖNEM NET ZARARI	107.146,12	86.813,47	20.332,65		20.332,65 (B)
591.01.001	DÖNEM NET ZARARI	107.146,12	86.813,47	20.332,65		20.332,65 (B)
Toplam :		1 512 736,40	1 512 736,40	881.742,71	881.742,71	

DENGE SERBEST MÜHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane V.D. 29.09.3389
Oda Sicil No: 1251

23.Mayıs.2022.Pazartesi

(78) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 1

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
100	KASA HESABI	15.420,70	13.879,51	1.541,19		1.541,19 (B)
100.10	MERKEZ TL KASASI	15.360,39	13.879,51	1.480,88		1.480,88 (B)
100.10.01	TL KASASI	15.351,58	13.879,51	1.472,07		1.472,07 (B)
100.10.02	TL KASASI - KARINCA	8,81		8,81		8,81 (B)
100.20	MERKEZ EUR KASASI	60,31		60,31		60,31 (B)
100.20.001	EUR KASASI	60,31		60,31		60,31 (B)
102	BANKALAR	293.750,44	276.489,47	17.260,97		17.260,97 (B)
102.01	TL-VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI	291.212,39	273.951,42	17.260,97		17.260,97 (B)
102.01.001	TL-GARANTİ BANKASI 347-6296955 TL	201.248,84	200.737,11	511,73		511,73 (B)
102.01.006	TL-GARANTİ BANKASI 6296154 TL	3.009,00	30,45	2.978,55		2.978,55 (B)
102.01.007	TL-FİNANSBANK 70432367 TL HESAP	1.756,73	1.656,73	100,00		100,00 (B)
102.01.010	TL- İŞ BANKASI 1351246194	15.050,69	1.380,00	13.670,69		13.670,69 (B)
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	41.846,82	38.521,82	3.325,00		3.325,00 (B)
108.01	KREDİ KARTLARI	41.846,82	38.521,82	3.325,00		3.325,00 (B)
108.01.001	GARANTİ KREDİ KARTLARI	21.435,00	19.060,00	2.375,00		2.375,00 (B)
108.01.007	İŞBANKASI KREDİ KARTI SANAL POS	16.275,00	15.325,00	950,00		950,00 (B)
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.440,45	3.172,14	268,31		268,31 (B)
136.03	ASGARI GEÇİM İNDİRİMİ	3.440,45	3.172,14	268,31		268,31 (B)
136.03.001	ASGARI GEÇİM İNDİRİMİ	3.440,45	3.172,14	268,31		268,31 (B)
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	12.776,23	2.251,98	10.524,25		10.524,25 (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)
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	2.358,52		2.358,52		2.358,52 (B)
193.02	TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİSİ	2.358,52		2.358,52		2.358,52 (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	59,99		59,99		59,99 (B)
195	İŞ AVANSLARI	2.724,76	2.532,88	191,88		191,88 (B)
195.01	TL-YURT İÇİ SEYAHAT AVANSLARI	2.724,76	2.532,88	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)
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)
Toplam :		462.694,22	338.534,10	125.846,42	1.686,30	124.160,12

DENGE SERBEST MUHASELE
MALİ MUŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane V.D. 2011 001 3389
Oda Sicil No: 14251

23.Mayıs.2022.Pazartesi

(78) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 2

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
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)
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.617,54		2.617,54		2.617,54 (B)
280.01	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.617,54		2.617,54		2.617,54 (B)
280.01.001	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.617,54		2.617,54		2.617,54 (B)
320	SATICILAR	23.418,99	28.984,05		5.565,06	5.565,06 (A)
320.01	TL-YURT İÇİ SATICILAR	21.167,01	22.327,38		1.160,37	1.160,37 (A)
320.01.001	DENGE SMMM AŞ	4.133,09	4.750,63		617,54	617,54 (A)
320.01.130	IHS TELECOM INC.		84,81		84,81	84,81 (A)
320.01.200	PRİZMA REKLAM- KIZNAZ TÜRKELİ		354,00		354,00	354,00 (A)
320.01.203	BEYOĞLU 57.NOTERLİĞİ		104,02		104,02	104,02 (A)
320.07	EUR-YURT DIŞI SATICILAR	2.251,98	6.656,67		4.404,69	4.404,69 (A)
320.07.001	(EUR) EUROPA NOSTRA	2.251,98	6.656,67		4.404,69	4.404,69 (A)
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	25.470,49	25.900,80		430,31	430,31 (A)
333.01	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	25.470,49	25.900,80		430,31	430,31 (A)
333.01.001	KÜLTÜR BİLİNCİNİ GEL. VAKFI İKTİSADİ İŞLERİ	25.470,49	25.900,80		430,31	430,31 (A)
335	PERSÖNELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	87.813,72	87.913,72		100,00	100,00 (A)
335.02	ÖDENECEK MASRAFLAR FORMLARI		100,00		100,00	100,00 (A)
335.02.007	HALİL ÖZDEMİR		100,00		100,00	100,00 (A)
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	28.336,46	31.936,89		3.600,43	3.600,43 (A)
360.10	MERKEZ MUHTASAR BEYANNAME	28.336,46	31.936,89		3.600,43	3.600,43 (A)
360.10.01	ÖDENECEK ÜCRET G.V.	24.949,04	27.659,82		2.710,78	2.710,78 (A)
360.10.03	ÖDENECEK KİRA G.V.	2.399,93	3.199,93		800,00	800,00 (A)
360.10.08	ÖDENECEK ÜCRET DAMGA VERGİSİ	987,49	1.077,14		89,65	89,65 (A)
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	42.292,76	46.131,55		3.838,79	3.838,79 (A)
361.01	SSK PRİMLERİ	38.381,14	41.865,58		3.484,44	3.484,44 (A)
361.01.01	MERKEZ SSK PRİMLERİ	38.381,14	41.865,58		3.484,44	3.484,44 (A)
361.10	İŞSİZLİK SİGORTASI	3.911,62	4.265,97		354,35	354,35 (A)
361.10.01	MERKEZ İŞSİZLİK SİGORTASI	3.911,62	4.265,97		354,35	354,35 (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)
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	730.690,66		730.690,66		730.690,66 (B)
580.01	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	730.690,66		730.690,66		730.690,66 (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)
Toplam :		1.405.590,28	1.425.922,93	861.410,06	881.742,71	-20.332,65

DENGE SERBEST MUHASEBİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Kağıthane V.D. 101 001 3389
Oda Sicil No: 14251

23.Mayıs.2022.Pazartesi

(78) KÜLTÜR BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VAKFI

Sayfa : 3

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak	Bakiye
580.01.008	2020 YILI ZARARLARI	86.813,47		86.813,47		86.813,47 (B)
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	107.146,12	86.813,47	20.332,65		20.332,65 (B)
591.01	DÖNEM NET ZARARI	107.146,12	86.813,47	20.332,65		20.332,65 (B)
591.01.001	DÖNEM NET ZARARI	107.146,12	86.813,47	20.332,65		20.332,65 (B)
603	BAĞIŞ VE YARDIMLAR		181.919,21		181.919,21	181.919,21 (A)
603.01	GENEL BAĞIŞLAR		112.866,95		112.866,95	112.866,95 (A)
603.01.001	GENEL BAĞIŞLAR		112.866,95		112.866,95	112.866,95 (A)
603.02	OLKAS PROJE GELİRLERİ		2.152,26		2.152,26	2.152,26 (A)
603.02.001	DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		2.152,26		2.152,26	2.152,26 (A)
603.06	MERAS KİRA GENEL BAĞIŞLAR		66.900,00		66.900,00	66.900,00 (A)
603.06.001	MERAS KİRA GENEL BAĞIŞLAR		66.900,00		66.900,00	66.900,00 (A)
642	FAİZ GELİRLERİ		560,35		560,35	560,35 (A)
642.01	BANKA FAİZ GELİRLERİ		560,35		560,35	560,35 (A)
642.01.001	BANKA FAİZ GELİRLERİ		560,35		560,35	560,35 (A)
646	KAMBİYO KARLARI		23,40		23,40	23,40 (A)
646.01	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FARKI		23,40		23,40	23,40 (A)
646.01.001	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FARKI		23,40		23,40	23,40 (A)
656	KAMBİYO ZARARLARI (-)	3.267,14		3.267,14		3.267,14 (B)
656.01	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FARKI	3.267,14		3.267,14		3.267,14 (B)
656.01.001	DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI KUR FARKI	2.520,05		2.520,05		2.520,05 (B)
656.01.002	ÇARİ HESAPLAR KUR FARKI GİDERLERİ	747,09		747,09		747,09 (B)
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		15,05		15,05	15,05 (A)
679.01	DİĞER OLANDIŞI GELİR VE KARLAR		15,05		15,05	15,05 (A)
679.01.004	YUVARLAMA FARKI		6,34		6,34	6,34 (A)
679.01.005	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		8,71		8,71	8,71 (A)
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	6.465,57	284,68	6.180,89		6.180,89 (B)
689.04	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER	6.465,57	284,68	6.180,89		6.180,89 (B)
689.04.003	GECİKME ZAMMI VE CEZALAR	402,30		402,30		402,30 (B)
689.04.004	YUVARLAMA FARKI	0,01		0,01		0,01 (B)
689.04.006	YARDIM VE BAĞIŞLAR	125,00		125,00		125,00 (B)
689.04.098	ÖNCEKİ DÖNEM GİDERLERİ	2.135,58		2.135,58		2.135,58 (B)
689.04.099	DİĞER KANUNEN KABUL EDİLMEYEN	3.802,68	284,68	3.518,00		3.518,00 (B)
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		20.332,65		20.332,65	20.332,65 (A)
690.01	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		20.332,65		20.332,65	20.332,65 (A)
690.01.001	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		20.332,65		20.332,65	20.332,65 (A)
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	154.486,36		154.486,36		154.486,36 (B)
792.01	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	154.486,36		154.486,36		154.486,36 (B)
792.01.001	MEMUR NORMAL ÜCRETLERİ	130.032,44		130.032,44		130.032,44 (B)
792.01.002	SSK İŞVEREN HİSSESİ	2.629,57		2.629,57		2.629,57 (B)
792.01.003	İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ	20.379,08		20.379,08		20.379,08 (B)
792.01.005	SOSYAL YARDIMLAR	1.445,27		1.445,27		1.445,27 (B)
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	4.236,65		4.236,65		4.236,65 (B)
793.01	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE	4.236,65		4.236,65		4.236,65 (B)
793.01.003	GÜVENLİK VE ALARM GİDERLERİ	4.236,65		4.236,65		4.236,65 (B)
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER	33.006,06		33.006,06		33.006,06 (B)
794.01	ÇEŞİTLİ GİDERLER	33.006,06		33.006,06		33.006,06 (B)
794.01.001	KIRTASIYE GİDERLERİ	94,00		94,00		94,00 (B)
794.01.002	YURTIÇI SEYAHAT GİDERLERİ	118,00		118,00		118,00 (B)
794.01.003	KİRA GİDERLERİ	21.999,93		21.999,93		21.999,93 (B)
794.01.004	TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ	274,90		274,90		274,90 (B)
794.01.005	BANKA MASRAFLARI	3.305,06		3.305,06		3.305,06 (B)
794.01.008	KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR	1.652,00		1.652,00		1.652,00 (B)
794.01.012	MUHASEBE GİDERLERİ	3.572,47		3.572,47		3.572,47 (B)
794.01.020	BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ	1.420,27		1.420,27		1.420,27 (B)
794.01.099	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	569,43		569,43		569,43 (B)
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	1.673,56		1.673,56		1.673,56 (B)
795.01	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	1.673,56		1.673,56		1.673,56 (B)
795.01.001	DAMGA VERGİSİ	836,00		836,00		836,00 (B)
795.01.002	NOTER HARÇLARI	837,56		837,56		837,56 (B)
Toplam :		1.715.871,74	1.715.871,74	1.084.593,37	1.084.593,37	

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