

TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI
31/12/2015 AYRINTILI GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2014	CARİ DÖNEM 31.12.2015
A BRÜT SATIŞLAR	5.522.158,03	6.596.452,11
3 DİĞER GELİRLER	0,00	0,00
4 BAĞIŞ VE YARDIMLAR	5.522.158,03	6.596.452,11
B SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-----	-----
C NET SATIŞLAR	5.522.158,03	6.596.452,11
D SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	0,00
2 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	5.522.158,03	6.596.452,11
E FAALİYET GİDERLERİ (-)	-5.606.031,38	-5.773.124,64
3 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	-448.434,67	-449.306,30
4 AMACA YÖNELİK GİDERLER (-)	-5.155.000,71	-5.323.818,34
5 TEFTİŞ VE DENETİM GİDERLERİ (-)	-2.596,00	0,00
FAALİYET KARI VE ZARARI	-83.873,35	823.327,47
F DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	250.887,97	315.628,71
1 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	0,00
3 FAİZ GELİRLERİ	147.174,96	282.992,61
6 KAMBİYO KARLARI	66,39	21.635,23
10 FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	103.646,62	11.000,87
G DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	-9.439,06	-1.210,05
4 KAMBİYO ZARARLARI	-9.439,06	-1.210,05
H FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-----	-----
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	157.575,56	1.137.746,13
I OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	17,05	79,34
2 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	17,05	27,19
6 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	0,00	52,15
J OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-24,09	-62,80
3 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	-24,09	-62,80
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	157.568,52	1.137.762,67
K DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. K	-----	-----
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	157.568,52	1.137.762,67

[Handwritten Signature]

GCEM
MÜDÜRÜ



TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI 31/12/2015 ÖZET BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2014		31.12.2015	
I DÖNEN VARLIKLAR		3.237.126,50		4.546.075,45
A HAZIR DEĞERLER	3.151.024,19		4.442.055,02	
1 Kasa	418,27		659,30	
2 Bankalar	3.150.105,92		4.441.395,72	
3 Alınan Çekler	0,00		0,00	
5 Diğer Hazır Değerler	500,00		0,00	
B MENKUL KIYMETLER	0,00		0,00	
2 Özel Kesim Tahvil, Senet Bonoları	0,00		0,00	
C TİCARİ ALACAKLAR	0,00		0,00	
2 Alacak Senetleri	0,00		0,00	
D DİĞER ALACAKLAR	5.030,31		27.842,10	
3 Bağlı Ortaklardan Alacaklar	0,00		0,00	
Personelden Alacaklar	0,00		0,00	
5 Diğer Çeşitli Alacaklar	5.030,31		27.842,10	
E STOKLAR	75.072,00		75.072,00	
4 Ticari Mallar	75.072,00		75.072,00	
7 Verilen Sipariş Avansları	0,00		0,00	
G GELECEK AYLARA AİT GİDERLER GELİR TAH.	0,00		0,00	
1 Gelecek Aylara Ait Gider	0,00		0,00	
2 Gelir Tahakkukları	0,00		0,00	
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	6.000,00		1.106,33	
4 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00		0,00	
5 İş Avansları	0,00		706,33	
6 Personel Avansları	6.000,00		400,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		3.237.126,50		4.546.075,45
II DURAN VARLIKLAR		2.116.605,84		2.142.304,20
A TİCARİ ALACAKLAR	11.737,81		11.737,81	
4 Verilen Depozito ve Teminatlar	11.737,81		11.737,81	
B DİĞER ALACAKLAR	0,00		0,00	
5 Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00		0,00	
MALİ DURAN VARLIKLAR	443.496,23		443.496,23	
3 İştirakler (İktisadi İşletme)	443.496,23		443.496,23	
D MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.649.822,51		1.583.393,65	
2 Arazi ve Arsalar	637.000,00		637.000,00	
3 Binalar	0,00		0,00	
4 Tesis, Makina ve Cihazlar	570.867,99		580.048,36	
6 Demirbaşlar	768.576,13		812.921,31	
8 Birikmiş Amortismanlarr	-326.621,61		-446.576,02	
E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK	1.301,01		86.466,34	
1 Haklar	1.301,01		4.141,01	
6 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00		123.900,00	
8 Birikmiş Amortismanlarr			-41.574,67	
F ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIK				
G GELECEK YILLARA AİT GİDERLER GELİR TAH	10.248,28		17.210,17	
1 Gelecek Yıllara Ait Giderler	10.248,28		17.210,17	
2 Gelir Tahakkukları	0,00		0,00	
H DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		0,00	
3 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00		0,00	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		2.116.605,84		2.142.304,20
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		5.353.732,34		6.688.379,65

PASİF (KAYNAKLAR)

Ek - 2 Devam

PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
		31.12.2014		31.12.2015
PASİF (KAYNAKLAR)			5.353.732,34	6.688.379,65
I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			639.306,97	639.340,74
A MALİ BORÇLAR				
B TİCARİ BORÇLAR		594.632,53		597.299,00
1 Satıcılar	594.632,53		597.299,00	
4 Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00		0,00	
C DİĞER BORÇLAR		1.072,78		0,00
3 Bağlı Ortaklara Borçlar	0,00		0,00	
4 Personele Borçlar	0,00		0,00	
5 Diğer Çeşitli Borçlar	1.072,78		0,00	
D ALINAN AVANSLAR				
F ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		43.601,66		42.041,74
1 Ödenecek Vergi ve Fonlar	21.505,20		18.492,13	
2 Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	22.096,46		23.549,61	
ORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00		0,00
3 Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00		0,00	
H GELECEK AYLARA AİT GELİRLER		0,00		0,00
GİDER TAHAKKUKLARI				
I DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			639.306,97	639.340,74
II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			0,00	0,00
A MALİ BORÇLAR		4.200,00		0,00
B TİCARİ BORÇLAR				
C DİĞER BORÇLAR				
D ALINAN AVANSLAR				
E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00		0,00
F GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI				
G DİĞER UZUN VAD. YABANCI KAYNAKLAR				
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			0,00	0,00
III ÖZ KAYNAKLAR			4.714.425,37	6.049.038,91
A ÖDENMİŞ SERMAYE		1.785.041,82		1.786.186,82
1 Sermaye	1.785.041,82		1.786.186,82	
B SERMAYE YEDEKLERİ		0,00		0,00
3 M.D.V.Yeniden Değerleme Artışı	0,00		0,00	
C KAR YEDEKLERİ		1.912.723,17		2.108.429,04
5 Özel Fonlar	1.912.723,17		2.108.429,04	
D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		1.140.852,13		1.298.420,65
1 Geçmiş Yıllar Karları	1.140.852,13		1.298.420,65	
E GEÇMİŞ YILLAR ZARARI (-)		-281.760,27		-281.760,27
1 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-281.760,27		-281.760,27	
F DÖNEM NET KARI (ZARARI)		157.568,52		1.137.762,67
1 Dönem Net Karı				
2 Dönem Net Zararı	157.568,52		1.137.762,67	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			4.714.425,37	6.049.038,91
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			5.353.732,34	6.688.379,65

(Handwritten signature and stamp)

(Handwritten signature and stamp)