

**TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI**  
**31/12/2016 AYRINTILI GELİR TABLOSU**

	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2015	CARİ DÖNEM 31.12.2016
<b>A BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>6.596.452,11</b>	<b>7.688.186,09</b>
3 DİĞER GELİRLER	0,00	0,00
4 BAĞIŞ VE YARDIMLAR	6.596.452,11	7.688.186,09
<b>B SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	-----	-----
<b>C NET SATIŞLAR</b>	<b>6.596.452,11</b>	<b>7.688.186,09</b>
<b>D SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	0,00	0,00
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>6.596.452,11</b>	<b>7.688.186,09</b>
<b>E FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>-5.773.124,64</b>	<b>-7.547.676,48</b>
3 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	-449.306,30	-629.240,39
4 AMACA YÖNELİK GİDERLER (-)	-5.323.818,34	-6.918.436,09
5 TEFTİŞ VE DENETİM GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
<b>FAALİYET KARI VE ZARARI</b>	<b>823.327,47</b>	<b>140.509,61</b>
<b>F DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	<b>315.628,71</b>	<b>567.562,03</b>
1 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	0,00
3 FAİZ GELİRLERİ	282.992,61	506.635,71
6 KAMBIYO KARLARI	21.635,23	56.806,05
10 FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	11.000,87	4.120,27
<b>G DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>-1.210,05</b>	<b>-2.107,48</b>
4 KAMBIYO ZARARLARI	-1.210,05	-2.107,48
<b>H FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	-----	-----
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>1.137.746,13</b>	<b>705.964,16</b>
<b>I OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>79,34</b>	<b>926,22</b>
2 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	27,19	926,22
6 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	52,15	0,00
<b>J OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>-62,80</b>	<b>-0,61</b>
3 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	-62,80	-0,61
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>1.137.762,67</b>	<b>706.889,77</b>
<b>K DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. K</b>	-----	-----
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>1.137.762,67</b>	<b>706.889,77</b>

**Sedat Temeltaş**  
Yeminli Mali Müşavir  
İstanbul YMM Odası  
Sicil No: 166



## TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI 31/12/2016 ÖZET BİLANÇOSU

## AKTİF ( VARLIKLAR )

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2015		31.12.2016	
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		4.546.075,45		5.567.336,01
<b>A HAZIR DEĞERLER</b>	4.442.055,02		5.542.491,61	
1 Kasa	659,30		154,65	
2 Bankalar	4.441.395,72		5.542.336,96	
3 Alınan Çekler	0,00		0,00	
5 Diğer Hazır Değerler	0,00		0,00	
<b>B MENKUL KIYMETLER</b>	0,00		0,00	0,00
2 Özel Kesim Tahvil, Senet Bonoları	0,00		0,00	
<b>C TİCARİ ALACAKLAR</b>	0,00		0,00	0,00
2 Alacak Senetleri	0,00		0,00	
<b>D DİĞER ALACAKLAR</b>	27.842,10		1.407,70	
3 Bağlı Ortaklardan Alacaklar	0,00		0,00	
Personelden Alacaklar	0,00		0,00	
5 Diğer Çeşitli Alacaklar	27.842,10		1.407,70	
<b>E STOKLAR</b>	75.072,00		23.037,00	23.037,00
4 Ticari Mallar	75.072,00		23.037,00	
7 Verilen Sipariş Avansları	0,00		0,00	
<b>G GELECEK AYLARA AİT GİDERLER GELİR TAH.</b>	0,00		0,00	0,00
1 Gelecek Aylara Ait Gider	0,00		0,00	
2 Gelir Tahakkukları	0,00		0,00	
<b>H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	1.106,33		399,70	
4 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00		0,00	
5 İş Avansları	706,33		399,70	
6 Personel Avansları	400,00		0,00	
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		4.546.075,45		5.567.336,01
<b>I DURAN VARLIKLAR</b>		2.142.304,20		2.059.843,13
<b>A TİCARİ ALACAKLAR</b>	11.737,81		11.737,81	11.737,81
4 Verilen Depozito ve Teminatlar	11.737,81		11.737,81	
<b>B DİĞER ALACAKLAR</b>	0,00		0,00	0,00
5 Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00		0,00	
<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	443.496,23		443.496,23	443.496,23
3 İştirakler ( İktisadi İşletme )	443.496,23		443.496,23	
<b>D MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	1.583.393,65		1.500.481,49	
2 Arazi ve Arsalar	637.000,00		637.000,00	
3 Binalar	0,00		0,00	
4 Tesis, Makina ve Cihazlar	580.048,36		580.048,36	
5 Taahhütler			1,00	
6 Demirbaşlar	812.921,31		838.799,40	
8 Birikmiş Amortismanlar	-446.576,02		-555.367,27	
<b>E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK</b>	86.466,34		100.455,76	
1 Haklar	4.141,01		4.671,01	
6 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	123.900,00		206.500,00	
8 Birikmiş Amortismanlar	-41.574,67		-110.715,25	
<b>F ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIK</b>				
<b>G GELECEK YILLARA AİT GİDERLER GELİR TAH</b>	17.210,17		3.671,84	
1 Gelecek Yıllara Ait Giderler	17.210,17		3.671,84	
2 Gelir Tahakkukları	0,00		0,00	
<b>H DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	0,00		0,00	
3 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00		0,00	
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		2.142.304,20		2.059.843,13
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		6.688.379,65		7.627.179,14

Sedat Temeltaş  
Ticari Mali Müşavir  
İstanbul YMM Odası  
Sicil No: 166



PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
		31.12.2015		31.12.2016
<b>PASİF (KAYNAKLAR)</b>		6.688.379,65		7.627.179,14
<b>I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		639.340,74		777.452,61
<b>A MALİ BORÇLAR</b>				
<b>B TİCARİ BORÇLAR</b>		597.299,00	730.467,96	730.467,96
1 Satıcılar	597.299,00		730.467,96	
4 Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00		0,00	
<b>C DİĞER BORÇLAR</b>		0,00		550,80
3 Bağlı Ortaklara Borçlar	0,00		0,00	
4 Personele Borçlar	0,00		0,00	
5 Diğer Çeşitli Borçlar	0,00		550,80	
<b>D ALINAN AVANSLAR</b>				
<b>F ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		42.041,74		46.433,85
1 Ödenecek Vergi ve Fonlar	18.492,13		19.903,11	
2 Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	23.549,61		26.530,74	
<b>G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		0,00		0,00
3 Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00		0,00	
<b>H GELECEK AYLARA AİT GELİRLER</b>		0,00		0,00
<b>GİDER TAHAKKUKLARI</b>				
<b>I DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>				
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		639.340,74		777.452,61
<b>II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		0,00		0,00
<b>A MALİ BORÇLAR</b>		0,00		0,00
<b>B TİCARİ BORÇLAR</b>				
<b>C DİĞER BORÇLAR</b>				
<b>D ALINAN AVANSLAR</b>				
<b>E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		0,00		0,00
<b>F GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>				
<b>G DİĞER UZUN VAD.YABANCI KAYNAKLAR</b>				
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>			0,00	0,00
<b>III ÖZ KAYNAKLAR</b>		6.049.038,91		6.849.726,53
<b>A ÖDENMİŞ SERMAYE</b>		1.786.186,82	1.787.486,82	1.787.486,82
1 Sermaye	1.786.186,82		1.787.486,82	
<b>B SERMAYE YEDEKLERİ</b>		0,00		0,00
3 M.D.V.Yeniden Değerleme Artışı	0,00		0,00	
<b>C KAR YEDEKLERİ</b>		2.108.429,04		3.050.926,89
5 Özel Fonlar	2.108.429,04		3.050.926,89	
<b>D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>		1.298.420,65		1.586.183,32
1 Geçmiş Yıllar Karları	1.298.420,65		1.586.183,32	
<b>E GEÇMİŞ YILLAR ZARARI ( - )</b>		-281.760,27		-281.760,27
1 Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-281.760,27		-281.760,27	
<b>F DÖNEM NET KARI ( ZARARI )</b>		1.137.762,67		706.889,77
1 Dönem Net Karı				706.889,77
2 Dönem Net Zararı	1.137.762,67			
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		6.049.038,91		6.849.726,53
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		6.688.379,65		7.627.179,14

Sedat Temeltaş  
Yeminli Mali Müşavir  
İstanbul YMM Odası  
Sicil No: 166

