

TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI 31/12/2017 ÖZET BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

| | ÖNCEKİ DÖNEM | | CARİ DÖNEM | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 31.12.2016 | | 31.12.2017 |
| I DÖNEN VARLIKLAR | | | | |
| A HAZIR DEĞERLER | | 5.542.491,61 | 5.567.336,01 | 4.991.432,02 |
| 1 Kasa | 154,65 | | 514,30 | |
| 2 Bankalar | 5.542.336,96 | | 4.966.893,76 | |
| 3 Alınan Çekler | | | | |
| 5 Diğer Hazır Değerler | | | | |
| B MENKUL KIYMETLER | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 Özel Kesim Tahvil, Senet Bonoları | | | | |
| C TİCARİ ALACAKLAR | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 Alacak Senetleri | | | | |
| D DİĞER ALACAKLAR | | 1.407,70 | | 4.392,68 |
| 3 Bağlı Ortaklardan Alacaklar | | | | |
| 4 Personelden Alacaklar | | | | |
| 5 Diğer Çeşitli Alacaklar | 1.407,70 | | 4.392,68 | |
| E STOKLAR | | 23.037,00 | | 15.100,00 |
| 4 Ticari Mallar | 23.037,00 | | | |
| 7 Verilen Sipariş Avansları | | | 15.100,00 | |
| G GELECEK AYLARA AİT GİD.ve GELİR TAH. | | 0,00 | | 0,00 |
| 1 Gelecek Aylara Ait Gider | | | | |
| 2 Gelir Tahakkukları | | | | |
| H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | | 399,70 | | 4.531,28 |
| 4 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar | | | | |
| 5 İş Avansları | 399,70 | | 4.531,28 | |
| 6 Personel Avansları | | | | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | | | 5.567.336,01 | 4.991.432,02 |
| II DURAN VARLIKLAR | | | 2.059.843,13 | 2.067.634,51 |
| A TİCARİ ALACAKLAR | | 11.737,81 | | 16.737,81 |
| 4 Verilen Depozito ve Teminatlar | 11.737,81 | | 16.737,81 | |
| B DİĞER ALACAKLAR | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 Diğer Çeşitli Alacaklar | | | | |
| C MALİ DURAN VARLIKLAR | | 443.496,23 | | 443.496,23 |
| 3 İştirakler (İktisadi İşletme) | 443.496,23 | | 443.496,23 | |
| D MADDİ DURAN VARLIKLAR | | 1.500.481,49 | | 1.427.309,33 |
| 2 Arazi ve Arsalar | 637.000,00 | | 637.000,00 | |
| 3 Binalar | | | | |
| 4 Tesis, Makina ve Cihazlar | 580.048,36 | | | |
| 5 Taşıtlar | 1,00 | | 1,00 | |
| 6 Demirbaşlar | 838.799,40 | | 1.430.617,10 | |
| 8 Birikmiş Amortismanlar | -555.367,27 | | -640.308,77 | |
| E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK | | 100.455,76 | | 166.785,77 |
| 1 Haklar | 4.671,01 | | 6.461,01 | |
| 6 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 206.500,00 | | 407.189,84 | |
| 8 Birikmiş Amortismanlar | -110.715,25 | | -246.865,08 | |
| F ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIK | | | | |
| G GELECEK YILLARA AİT GİD.ve GELİR TAH | | 3.671,84 | | 0,00 |
| 1 Gelecek Yıllara Ait Giderler | 3.671,84 | | | |
| 2 Gelir Tahakkukları | | | | |
| H DİĞER DURAN VARLIKLAR | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar | | | | |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | | | 2.059.843,13 | 2.067.634,51 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | | | 7.627.179,14 | 7.059.066,53 |

Sedat Temeltaş
Yeminli Mali Müşavir
İstanbul MM Odası
Sicil No: 186



PASİF (KAYNAKLAR)

Ek - 2 Devam

| PASİF (KAYNAKLAR) | ÖNCEKİ DÖNEM | | CARİ DÖNEM | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 31.12.2016 | | 31.12.2017 | |
| PASİF (KAYNAKLAR) | | | 7.627.179,14 | 7.059.066,53 |
| I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | 777.452,61 | 433.137,21 |
| A MALİ BORÇLAR | | | | |
| B TİCARİ BORÇLAR | | 730.467,96 | | 340.029,54 |
| 1 Satıcılar | 730.467,96 | | 340.029,54 | |
| 4 Alınan Depozito ve Teminatlar | | | | |
| C DİĞER BORÇLAR | | 550,80 | | 373,71 |
| 3 Bağlı Ortaklara Borçlar | | | | |
| 4 Personele Borçlar | | | | |
| 5 Diğer Çeşitli Borçlar | 550,80 | | 373,71 | |
| D ALINAN AVANSLAR | | | | |
| F ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | | 46.433,85 | | 92.719,93 |
| 1 Ödenecek Vergi ve Fonlar | 19.903,11 | | 25.227,84 | |
| 2 Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri | 26.530,74 | | 67.492,09 | |
| G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 Kıdem Tazminatı Karşılığı | | | | |
| H GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | | 0,00 | | 14,03 |
| GİDER TAHAKKUKLARI | | | | |
| 1 Gelecek Aylara Ait Gelir Gid.Tah. | | | 14,03 | |
| I DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | | |
| KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | 777.452,61 | 433.137,21 |
| II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | 0,00 | 0,00 |
| A MALİ BORÇLAR | | 0,00 | | 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 | | | | |
| III ÖZ KAYNAKLAR | | | 6.849.726,53 | 6.625.929,32 |
| A ÖDENMİŞ SERMAYE | | 1.787.486,82 | | 1.791.736,82 |
| 1 Sermaye | 1.787.486,82 | | 1.791.736,82 | |
| B SERMAYE YEDEKLERİ | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 M.D.V.Yeniden Değerleme Artışı | | | | |
| C KAR YEDEKLERİ | | 3.050.926,89 | | 3.420.911,57 |
| 1 Yasal Yedekler | | | 1.500.000,00 | |
| 5 Özel Fonlar | 3.050.926,89 | | 1.920.911,57 | |
| D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | | 1.586.183,32 | | 1.643.073,09 |
| 1 Geçmiş Yıllar Karları | 1.586.183,32 | | 1.643.073,09 | |
| E GEÇMİŞ YILLAR ZARARI (-) | | -281.760,27 | | -281.760,27 |
| 1 Geçmiş Yıllar Zararları (-) | -281.760,27 | | | |
| F DÖNEM NET KARI (ZARARI) | | 706.889,77 | | |
| 1 Dönem Net Karı | 706.889,77 | | | |
| 2 Dönem Net Zararı | | | | |
| ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | | | 6.849.726,53 | 6.625.929,32 |
| PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | | | 7.627.179,14 | 7.059.066,53 |



Sedat Temeltas
Yeminli Mali Uzman
İstanbul YMM Odası
Sicil No: 166

TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI
31/12/2017 AYRINTILI GELİR TABLOSU

| | ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2016 | CARİ DÖNEM 31.12.2017 |
|--|----------------------------|--------------------------|
| A BRÜT SATIŞLAR | 7.688.186,09 | 8.184.031,10 |
| 3 DİĞER GELİRLER | 0,00 | 0,00 |
| 4 BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 7.688.186,09 | 8.184.031,10 |
| B SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | ----- | ----- |
| C NET SATIŞLAR | 7.688.186,09 | 8.184.031,10 |
| D SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 0,00 | 0,00 |
| 2 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) | 0,00 | 0,00 |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | 7.688.186,09 | 8.184.031,10 |
| E FAALİYET GİDERLERİ (-) | -7.547.676,48 | -8.500.049,64 |
| 3 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) | -629.240,39 | -810.281,75 |
| 4 AMACA YÖNELİK GİDERLER (-) | -6.918.436,09 | -7.689.767,89 |
| 5 TEFTİŞ VE DENETİM GİDERLERİ (-) | 0,00 | 0,00 |
| FAALİYET KARI VE ZARARI | 140.509,61 | -316.018,54 |
| F DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 567.562,03 | 380.404,38 |
| 1 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ | 0,00 | 0,00 |
| 3 FAİZ GELİRLERİ | 506.635,71 | 339.269,87 |
| 6 KAMBIYO KARLARI | 56.806,05 | 32.874,63 |
| 10 FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 4.120,27 | 8.259,88 |
| G DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | -2.107,48 | -5.477,04 |
| 4 KAMBIYO ZARARLARI | -2.107,48 | -5.477,04 |
| H FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | ----- | ----- |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | 705.964,16 | 58.908,80 |
| I OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 926,22 | 1,53 |
| 2 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 926,22 | 1,53 |
| 6 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI | 0,00 | 0,00 |
| J OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | -0,61 | -6.942,22 |
| 2 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR | -0,61 | -0,83 |
| 3 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI | | -6.941,39 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 706.889,77 | 51.968,11 |
| K DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. K | ----- | ----- |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 706.889,77 | 51.968,11 |





