

TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI 31/12/2018 ÖZET BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2017		CARİ DÖNEM 31.12.2018	
I DÖNEN VARLIKLAR		4.991.432,02		5.693.899,67
A HAZIR DEĞERLER		4.967.408,06		5.682.688,78
1 Kasa	514,30		2.653,80	
2 Bankalar	4.966.893,76		5.680.034,98	
3 Alınan Çekler				
5 Diğer Hazır Değerler				
B MENKUL KIYMETLER		0,00		0,00
2 Özel Kısım Tahvil, Senet Bonoları				
C TİCARİ ALACAKLAR		0,00		0,00
2 Alacak Senetleri				
D DİĞER ALACAKLAR		4.392,68		1.407,70
3 Bağlı Ortaklardan Alacaklar				
4 Personelden Alacaklar				
5 Diğer Çeşitli Alacaklar	4.392,68		1.407,70	
E STOKLAR		15.100,00		0,00
4 Ticari Mallar				
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		4.531,28		9.803,10
4 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar				
5 İş Avansları	4.531,28		3.803,10	
6 Personel Avansları			6.000,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		4.991.432,02		5.693.899,67
II DURAN VARLIKLAR		2.067.634,51		2.108.493,07
A TİCARİ ALACAKLAR		16.737,81		11.737,81
4 Verilen Depozito ve Teminatlar	16.737,81		11.737,81	
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		1.427.309,33		1.441.272,96
2 Arazi ve Arsalar	637.000,00		637.000,00	
3 Binalar				
4 Tesis, Makina ve Cihazlar				
5 Taahhütler	1,00			
6 Demirbaşlar	1.430.617,10		1.473.778,71	
8 Birikmiş Amortismanlar	-640.308,77		-669.505,75	
E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK		166.785,77		181.439,68
1 Haklar	6.461,01		6.461,01	
6 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	407.189,84		557.566,17	
8 Birikmiş Amortismanlar	-246.865,08		-382.587,50	
F ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIK				
G GELECEK YILLARA AİT GİD.ve GELİR TAH		13.305,37		30.546,39
1 Gelecek Yıllara Ait Giderler	13.305,37		30.546,39	
2 Gelir Tahakkukları				
H DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00		0,00
3 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		2.067.634,51		2.108.493,07
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		7.059.066,53		7.802.392,74



PASİF (KAYNAKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
	31.12.2017		31.12.2018	
PASİF (KAYNAKLAR)		7.059.066,53		7.802.392,74
I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		433.137,21		735.990,40
A MALİ BORÇLAR				
B TİCARİ BORÇLAR	340.029,54		650.522,81	
1 Satıcılar	340.029,54		650.522,81	
4 Alınan Depozito ve Teminatlar				
C DİĞER BORÇLAR	373,71		676,28	
3 Bağlı Ortaklara Borçlar				
4 Personale Borçlar				
5 Diğer Çeşitli Borçlar	373,71		676,28	
D ALINAN AVANSLAR				
F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	92.719,93		83.618,20	
1 Ödenecek Vergi ve Fonlar	25.227,84		34.564,98	
2 Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	67.492,09		49.053,22	
G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00		0,00	
3 Kıdem Tazminatı Karşılığı				
H GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	14,03		1.173,11	
GİDER TAHAKKUKLARI				
1 Gelecek Aylara Ait Gelir Gid.Tah.	14,03		1.173,11	
I DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		433.137,21		735.990,40
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		6.625.929,32		7.066.402,34
A ÖDENMİŞ SERMAYE	1.791.736,82		1.794.676,82	
1 Sermaye	1.791.736,82		1.794.676,82	
B SERMAYE YEDEKLERİ	0,00		0,00	
3 M.D.V.Yeniden Değerleme Artışı				
C KAR YEDEKLERİ	3.420.911,57		3.846.837,38	
1 Yasal Yedekler	1.500.000,00		1.500.000,00	
5 Özel Fonlar	1.920.911,57		2.346.837,38	
D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.643.073,09		1.695.041,20	
1 Geçmiş Yıllar Karları	1.643.073,09		1.695.041,20	
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)	51.968,11		11.607,21	
1 Dönem Net Karı	51.968,11		11.607,21	
2 Dönem Net Zararı				
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		6.625.929,32		7.066.402,34
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		7.059.066,53		7.802.392,74



TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI

31/12/2018 AYRINTILI GELİR YABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2017	CARİ DÖNEM 31.12.2018
A BRÜT SATIŞLAR	8.184.031,10	9.333.578,42
3 DİĞER GELİRLER	0,00	0,00
4 BAĞIŞ VE YARDIMLAR	8.184.031,10	9.333.578,42
B SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-----	-----
C NET SATIŞLAR	8.184.031,10	9.333.578,42
D SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	0,00
2 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	8.184.031,10	9.333.578,42
E FAALİYET GİDERLERİ (-)	-8.500.049,64	-10.254.683,14
3 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	-810.281,75	-906.837,13
4 AMACA YÖNELİK GİDERLER (-)	-7.689.767,89	-9.347.846,01
FAALİYET KARI VE ZARARI	-316.018,54	-921.104,72
F DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	380.404,38	894.303,67
1 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00	0,00
3 FAİZ GELİRLERİ	339.269,87	460.847,90
6 KAMBİYO KARLARI	32.874,63	427.288,92
10 FAALİYETLE İLGİLİ DİĞ.OLAĞAN GELİR VE KARLAR	8.259,88	6.166,85
G DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARAR (-)	-5.477,04	-4.728,09
4 KAMBİYO ZARARLARI	-5.477,04	-4.728,09
H FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-----	-----
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	58.908,80	-31.529,14
I OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1,53	43.278,40
2 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	1,53	43.278,40
6 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	0,00	0,00
J OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-6.942,22	-142,05
2 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	-0,83	-64,00
3 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	-6.941,39	-78,05
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	51.968,11	11.607,21
K DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. KARŞ.(-)	-----	-----
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	51.968,11	11.607,21

