

TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI
31.12.2019 ÖZET BİLANÇOSU

1- DÖNEM VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM	
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2018	31.12.2019
A-HAZIR DEĞERLER							
1-Kasa	2.653,80		11.980,04				
2-Alınan Çekler			8.584.882,80				
3-Bankalar	5.680.034,98				0,00		2.482,58
4-Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)							
5-Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		0,00		
B-MENKUL DEĞERLER							
C-TİCARİ ALACAKLAR							
1-Alıcılar	0,00	0,00	0,00		650.522,81		2.482,58
2-Alacak Senetleri	0,00						
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)	1.407,70		1.526,70		650.522,81		831.747,35
4-Verilen Depozito Ve Teminatlar							
5-Diğer Ticari Alacaklar							
6-Şüpheli Ticari Alacaklar							
7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)							
D-DİĞER ALACAKLAR							
1-Ortaklardan Alacaklar	1.407,70		1.526,70				
2-İştiraklerden Alacaklar							
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar							
4-Personelden Alacaklar							
5-Diğer Çeşitli Alacaklar							
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)	1.407,70				676,28		139,99
E-STOKLAR							
1-İlk Madde Ve Malzeme	0,00	0,00	0,00				0,00
2-Yarı Mamuller							0,00
3-Mamuller							0,00
4-Ticari Mallar							137.077,38
5-Diğer Stoklar					83.618,20		64.253,20
6-Verilen Sipariş Avansları	0,00						72.824,18
F-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER							
VE GELİR TAHAKKUKLARI							
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR							
1-Devreden KDV	9.803,19	9.803,19	100.375,00				0,00
2-İndirilecek K.D.V.			13.106,90				
3-Diğer K.D.V.							
4-Peyin Ödenen Vergiler Ve Fonlar							
5-İş Avansları	3.803,19						
6-Personel Avansları	6.000,00		4.106,90				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		5.693.899,67		8.699.891,40		7.35.990,40	972.188,04
KISA VADELİ YABANCI KAYITLI							
A-MALI BORÇLAR							
300 1-Banka Kredileri							
301 2-Finansal Kiralama Borçları							
302 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçları (-)							
303 4-Uzun Vade Kredi,Anapara Takstit Ve Faiz							
304 5-Tahvil,Anapara Borç, Takstit Ve Faizler							
305 6-Çıkarılmış Bonolar Ve Senetler							
306 7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler							
308 8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)							
309 9-Diğer Mali Borçlar							
B-TİCARİ BORÇLAR							
320 1-Satıcılar							
321 2-Borç Senetleri							
322 3-Borç Senetleri Reeskontu(-)							
326 4-Alınan Depozito Ve Teminatlar							
329 5-Diğer Ticari Borçlar							
C-DİĞER BORÇLAR							
331 1-Ortaklara Borçlar							
332 2-İştiraklere Borçlar							
333 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar							
335 4-Personele Borçlar							
336 6-Diğer Çeşitli Borçlar							
337 5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)					676,28		139,99
340 D-ALINAN AVANSLAR							
E-YILLARA YAYGIN İNŞ. VE ONARIM HAK							
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK.							
360 1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar							0,00
361 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri							0,00
369 3-Ödenecek Diğer Yükümlülükler							137.077,38
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI							
370 1-Dönem Karı Vergi Ve Yasal Yük Kar.(-)							0,00
371 2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Yük.(-)							
372 3-Kideme Tazminatı Karşılığı							
373 4-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları							
381 H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI							
I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAY.							
KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI							
		7.35.990,40		8.699.891,40		7.35.990,40	972.188,04



İİ- DURAN VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
A-TİCARİ ALACAKLAR								
1-Alıcllar	11.737,81	11.737,81			0,00	0,00		0,00
2-Alacak Senetleri								
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)								
4-Verilen Depozito Ve Teminatlar								
5-Süpheli Alacaklar Karşılığı(-)	11.737,81	11.737,81						
B-DİĞER ALACAKLAR								
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00						
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	443.496,23	443.496,23						
1-Arsa Ve Araziler	1.441.272,96	1.499.584,45						
2-Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri	637.000,00	637.000,00						
3-Binalar								
4-Tesis,Makina Ve Cihazlar								
5-Taahhütler								
6-Demirbaşlar	1.473.778,71	1.561.341,76						
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar								
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-669.505,75	-698.757,31						
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar								
10-Verilen Avanslar								
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	181.439,68	181.245,00						
1-Haklar	6.461,01	6.461,01						
2-Şerefiye								
3-Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri								
4-Araştırma Ve Geliştirme Giderleri								
5-Özel Maliyetler								
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	557.566,17	69.376,33						
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	-382.587,50	-544.782,18						
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00						
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	30.546,39	30.075,45						
1-Gelecek Yillara Ait Giderler	30.546,39	30.075,45						
2-Gelir Tahakkukları								
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00						
1-Gelecek Yillarda İndirilecek K.D.V.								
2-Diğer K.D.V.								
3-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar								
4-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar								
5-Elden Çıkarılacak Stoklar ve M.Duran Var.								
6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar								
7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)								
8-Birikmiş Amortismanlar(-)								
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	0,00	2.108.493,07						
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI		7.802.392,74						
I- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR								
A-MALİ BORÇLAR								
400 1-Banka Kredileri								
401 2-Finansal Kiralama Borçları								
402 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçları (-)								
403 4-Uzun Vade Kredi,Anapara Taksit, Ve Faiz								
405 5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler								
408 6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)								
409 7-Diğer Mali Borçlar								
B-TİCARİ BORÇLAR								
C-DİĞER BORÇLAR								
D-ALINAN AVANSLAR								
E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI								
472 1-Kıdem Tazminatı Karşılığı								
473 2-Diğer Borç, Ve Gider Karşılıkları								
F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI								
480 1-Gelecek Yillara Ait Gelirler								
481 2-Gider Tahakkukları								
G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR								
III- UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI								
ÖZKAYNAKLAR								
A-ÖDENMİŞ SERMAYE								
500 1-Sermaye								
501 2-Ödenmemiş Sermaye(-)								
502 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları								
B-SERMAYE YEDEKLERİ								
C-KAR YEDEKLERİ								
540 1-Yasal Yedekler								
541 2-Statü Yedekleri								
542 3-Ölçü Yedekleri								
542 4-Diğer Kar Yedekleri								
549 5-Özel Fonlar								
570 D-GEÇMİŞ YIL KARLARI								
580 E-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI(-)								
F-DÖNEM NET KARIZARARI								
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI								
PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI								



TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI
31.12.2019 AYRINTILI GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2018	CARİ DÖNEM 31.12.2019
A- BRÜT SATIŞLARI		
1- YURT İÇİ SATIŞLAR	9.333.578,42	11.682.044,38
2- YURT DIŞI SATIŞLAR		
3- DİĞER GELİRLER		
4- BAĞIŞ VE YARDIMLAR		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ	9.333.578,42	11.682.044,38
1- SATIŞTAN İADELER		
2- SATIŞ İSKONTOLARI		
3- DİĞER İNDİRİMLER		
C- NET SATIŞLAR		
D- SATIŞLARIN MALİYETİ	9.333.578,42	11.682.044,38
1- SATILAN MAMULLER MALİYETİ		
2- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ		
3- SATILAN HİZMET MALİYETİ		
4- DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		
E- FAALİYET GİDERLERİ	9.333.578,42	11.682.044,38
1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	10.254.683,14	12.153.928,11
2- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ		
3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		
4- AMACA YÖNELİK GİDERLER	906.837,13	616.050,47
5- TEFTİŞ VE DENETİM GİDERLERİ	9.347.846,01	11.537.877,64
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	921.104,72	471.883,73
1- İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	894.303,67	594.921,16
2- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ		
3- FAİZ GELİRLERİ		
4- KOMİSYON GELİRLERİ	460.847,90	336.051,80
5- KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR		
6- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI		
7- KAMBİYO KARLARI		
8- REESKONT FAİZ GELİRLERİ	427.288,92	238.003,17
9- ENFLASYON DÜZELTME KARLARI		
10- DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR		
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	6.166,85	20.866,19
1- KOMİSYON GİDERLERİ	4.728,09	5.063,79
2- KARŞILIK GİDERLERİ		
3- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI		
4- KAMBİYO ZARARLARI		
5- REESKONT FAİZ GİDERLERİ	4.728,09	5.063,79
6- ENFLASYON DÜZELTME ZARARLARI		
7- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR		
H- FİNANSMAN GİDERLERİ		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	31.529,14	117.973,64
1- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLAR	43.278,40	2.998,71
2- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	43.278,40	2.998,71
1- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI	142,05	524,74
2- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI		
3- DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR	78,05	354,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	64,00	170,74
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	11.607,21	120.447,61
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	11.607,21	120.447,61

