|  |
| --- |
| **01.01.2023 - 31.12.2023 Tarihleri Arası Mizan****BÜYÜKKABACA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI**Sayfa No : 1 / 2 |
| HESAP KODU | AÇIKLAMA | BORÇ | ALACAK | BAK. BORÇ | BAK. ALACAK |
| ***100*** | ***KASA*** | ***0,90*** |  | ***0,90*** |  |
| 100 01 | Kasa. | 0,90 |  | 0,90 |  |
| ***102*** | ***BANKALAR*** | ***395.000,34*** | ***332.881,78*** | ***62.118,56*** |  |
| 102 01 | Ziraat Bankası Senirkent Şubesi(5001 hs) | 223.424,43 | 185.033,34 | 38.391,09 |  |
| 102 02 | Ziraat Bankası Isparta Şubesi(5002 hs) | 36.950,00 | 35.450,00 | 1.500,00 |  |
| 102 03102 04 | Ziraat Katılım Isparta ŞubesiZiraat Bankası Senirkent Şubesi(5003 Hs) | 114.675,9119.950,00 | 92.448,4419.950,00 | 22.227,47 |  |
| ***226*** | ***VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR*** | ***20.550,80*** |  | ***20.550,80*** |  |
| 226 01 | B.Kabaca Belediyesi Geçici Teminat | 20.550,80 |  | 20.550,80 |  |
| ***252*** | ***BİNALAR*** | ***212.500,00*** |  | ***212.500,00*** |  |
| 252 01 | 179 Ada 8 Parsel 6 Nolu Dükkan | 69.000,00 |  | 69.000,00 |  |
| 252 02 | 179 Ada 8 Parsel 11 Nolu Dükkan | 68.500,00 |  | 68.500,00 |  |
| 252 03 | 179 Ada 8 Parsel 13 Nolu Dükkan | 75.000,00 |  | 75.000,00 |  |
| ***258*** | ***YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR*** | ***130.000,00*** |  | ***130.000,00*** |  |
| 258 01 | 178 Ada 9-10-11 Parsel 3 Nolu Dükkan | 130.000,00 |  | 130.000,00 |  |
| ***320*** | ***SATICILAR*** | ***22.552,16*** | ***25.010,46*** |  | ***2.458,30*** |
| 320 03 | Senirkent Noteri | 1.751,97 | 1.751,97 |  |  |
| 320 İ02 | İsmail Şener | 17.500,19 | 17.500,19 |  |  |
| 320 T01320 Y01 | Tek Yazılım BilgisayarYasin Subatan | 3.300,00 | 2.458,303.300,00 |  | 2.458,30 |
| ***336*** | ***DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR*** | ***1.293,25*** | ***5.666,56*** |  | ***4.373,31*** |
| 336 01336 02 | Ali İhsan Temurçin Mehmet Temurçin | 1.293,25 | 4.373,311.293,25 |  | 4.373,31 |
| ***436*** | ***DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR*** | ***22.833,34*** | ***228.269,31*** |  | ***205.435,97*** |
| 436 01 | Büyükkabaca Belediyesi | 22.833,34 | 228.269,31 |  | 205.435,97 |
| ***500*** | ***SERMAYE*** |  | ***61.500,00*** |  | ***61.500,00*** |
| 500 01 | Muhtelif Kurucular |  | 61.500,00 |  | 61.500,00 |
| ***570*** | ***GEÇMİŞ YILLAR KARLARI*** |  | ***109.638,46*** |  | ***109.638,46*** |
| 570 01 | 2018 Yılı Kar I |  | 45.469,57 |  | 45.469,57 |
| 570 02 | 2020 Yılı Kar I |  | 11.139,59 |  | 11.139,59 |
| 570 03 | 2021 Yılı Kar I |  | 26.867,72 |  | 26.867,72 |
| 570 04 | 2022 Yılı Kar I |  | 26.161,58 |  | 26.161,58 |
| ***580*** | ***GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)*** | ***20.947,29*** |  | ***20.947,29*** |  |
| 580 01 | 2019 Yılı Zararı | 20.947,29 |  | 20.947,29 |  |
| ***590*** | ***DÖNEM NET KARI*** | ***26.161,58*** | ***88.873,09*** |  | ***62.711,51*** |
| ***602*** | ***DİĞER GELİRLER*** | ***23.300,00*** | ***23.300,00*** |  |  |
| 602 01 | Kira Gelirleri | 18.100,00 | 18.100,00 |  |  |
| 602 03 | Üye Aidatları | 5.200,00 | 5.200,00 |  |  |
| ***603*** | ***BAĞIŞ VE YARDIMLAR*** | ***226.625,00*** | ***226.625,00*** |  |  |
| 603 01 | Bağışlar | 226.625,00 | 226.625,00 |  |  |
| ***632*** | ***GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)*** | ***7.510,27*** | ***7.510,27*** |  |  |
| 632 01 | Çeşitli Giderler | 7.510,27 | 7.510,27 |  |  |
| ***633*** | ***AMACA YÖNELİK GİDERLER*** | ***179.700,19*** | ***179.700,19*** |  |  |
| ***653*** | ***KOMİSYON GİDERLERİ (-)*** | ***3,03*** | ***3,03*** |  |  |
| 653 01 | Eft-banka Komisyon Giderleri | 3,03 | 3,03 |  |  |
| ***690*** | ***DÖNEM KARI VEYA ZARARI*** | ***249.925,00*** | ***249.925,00*** |  |  |
| ***692*** | ***DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI*** | ***62.711,51*** | ***62.711,51*** |  |  |
| ***793*** | ***DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZME*** | ***7.510,27*** | ***7.510,27*** |  |  |
| 793 01 | SMS Gönderme Giderleri | 3.300,00 | 3.300,00 |  |  |
| 793 02 | Web Sitesi Giderleri | 2.458,30 | 2.458,30 |  |  |
| 793 03 | Noter Giderleri | 1.751,97 | 1.751,97 |  |  |
| ***794*** | ***ÇEŞİTLİ GİDERLER*** | ***179.700,19*** | ***179.700,19*** |  |  |
| 794 01 | Öğrenci Burs Ödemeleri | 162.200,00 | 162.200,00 |  |  |
| 794 02 | Ramazan Yardımları | 17.500,19 | 17.500,19 |  |  |
| ***798*** | ***GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI*** | ***187.210,46*** | ***187.210,46*** |  |  |
| 798 01 | Gider Yansıtma | 187.210,46 | 187.210,46 |  |  |

|  |
| --- |
| **01.01.2023 - 31.12.2023 Tarihleri Arası Mizan****BÜYÜKKABACA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI**Sayfa No : 2 / 2 |
| HESAP KODU | AÇIKLAMA | BORÇ | ALACAK | BAK. BORÇ | BAK. ALACAK |
| GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) : | 1.976.035,58 | 1.976.035,58 | 446.117,55 | 446.117,55 |

MUSTAFA DİLER MUAMMER DEMİR MEHMET TEMURÇİN BOLAT GÖRGÜLÜ

İSMAİL ÇAKIR AHMET UYGUN ENVER ÖZDAMAR