

SİNANPAŞA Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

31.12.2023 TARİHLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI AYRINTILI BİLANÇO

| AKTİF (VARLIKLAR)   | Cari Dönem (TL)   | PASİF (KAYNAKLAR)                                    | Cari Dönem (TL)     |
|---|-------------------|--|---------------------|
| <b>1 - DÖNEN VARLIKLAR</b>                                      |                   | <b>3 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>             |                     |
| <b>10 - Hazır Değerler</b>                                      | <b>519.319,25</b> | <b>32 - Ticari Borçlar</b>                           | <b>11.026,00</b>    |
| 102 - Bankalar  | 989.658,05        | 326 - Alınan Depozito ve Teminatlar                  | 11.026,00           |
| 103 - Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)                      | 473.394,90        | <b>33 - Diğer Borçlar</b>                            | <b>251.722,48</b>   |
| 108 - Diğer Hazır Değerler                                      | 3.056,10          | 335 - Personele Borçlar                              | 42.214,87           |
| <b>15 - Stoklar</b>   | <b>52.117,28</b>  | 336 - Diğer Çeşitli Borçlar                          | 209.507,61          |
| 157 - Diğer Stoklar   | 52.117,28         | <b>36 - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>    | <b>122.883,36</b>   |
| <b>18 - Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukatları</b> | <b>19.172,55</b>  | 360 - Ödenecek Vergi ve Fonlar                       | 38.163,84           |
| 180 - Gelecek Aylara Ait Giderler                               | 19.172,55         | 361 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri           | 84.719,52           |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>                                  | <b>590.609,08</b> | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>         | <b>385.631,84</b>   |
| <b>2 - DURAN VARLIKLAR</b>                                      |                   | <b>4 - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>             |                     |
| <b>22 - Ticari Alacaklar</b>                                    | <b>9.415,48</b>   | <b>43 - Diğer Borçlar</b>                            | <b>208.584,00</b>   |
| 221 - Alacak Senetleri  | 9.415,48          | 436 - Diğer Çeşitli Borçlar                          | 208.584,00          |
| <b>25 - Maddi Duran Varlıklar</b>                               | <b>229.848,09</b> | <b>47 - Borç ve Gider Karşılıkları</b>               | <b>185.877,20</b>   |
| 254 - Taahhütler  | 33.199,01         | 472 - Kıdem Tazminat Karşılığı                       | 185.877,20          |
| 255 - Demirbaşlar   | 196.649,08        | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>         | <b>394.461,20</b>   |
| <b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>                                  | <b>239.263,57</b> | <b>5 - ÖZ KAYNAKLAR</b>                              |                     |
|   |                   | <b>50 - Ödenmiş Sermaye</b>                          | <b>1,00</b>         |
|   |                   | 500 - Sermaye (Mal Varlığı)                          | 1,00                |
|   |                   | <b>52 - Sermaye Yedekleri</b>                        | <b>1.987,64</b>     |
|   |                   | 522 - Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları | 1.987,64            |
|   |                   | <b>57 - Geçmiş Yıllar Karları (Gelir Fazlaları)</b>  | <b>1.147.370,52</b> |
|   |                   | 570 - Geçmiş Yıllar Gelir Fazlaları                  | 1.147.370,52        |
|   |                   | <b>58 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>              | <b>870.555,03</b>   |
|   |                   | 580 - Geçmiş Yıllar Gider Fazlaları (-)              | 870.555,03          |
|   |                   | <b>59 - Dönem Net Karı (Net Zararı)</b>              | <b>229.024,52</b>   |
|   |                   | 591 - Dönem Net Zararı (Dönem Net Gider Fazlası) (-) | 229.024,52          |
|   |                   | <b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>                           | <b>49.779,61</b>    |
| <b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>                                | <b>829.872,65</b> | <b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>                     | <b>829.872,65</b>   |

SİNANPAŞA Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

01.01.2023 - 31.12.2023 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>1) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>                           | <b>8.720.284,05</b>   |
| <b>A) BRÜT SATIŞLAR</b>   | <b>8.734.932,47</b>   |
| Diğer Gelirler  | 8.733.192,62          |
| Bağış ve Yardımlar  | 1.739,85              |
| <b>B) SATIŞ İNDİRİMLERİ</b>                                     | <b>(14.648,42)</b>    |
| Diğer İndirimler  | (14.648,42)           |
| <b>C) NET SATIŞLAR</b>  | <b>8.720.284,05</b>   |
| <b>D) SATIŞLARIN MALİYETİ</b>                                   | <b>(0,00)</b>         |
| <b>E) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>                           | <b>8.720.284,05</b>   |
| <b>2) FAALİYET KARI</b>   | <b>(8.680.513,84)</b> |
| <b>A) FAALİYET GİDERLERİ</b>                                    | <b>(8.826.578,77)</b> |
| Amaca Yönelik Giderler  | (4.622.642,89)        |
| Genel Yönetim Giderleri   | (4.203.935,88)        |
| <b>B) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>           | <b>(164.981,13)</b>   |
| Konusu Kalmayan Karşılıklar                                     | (129.606,84)          |
| Faiz Gelirleri  | (35.374,29)           |
| <b>C) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR</b>         | <b>(18.916,20)</b>    |
| Diğer Gider ve Zararlar   | (18.916,20)           |
| <b>D) FİNANSMAN GİDERLERİ</b>                                   | <b>(0,00)</b>         |
| <b>3) OLAĞAN KAR</b>  | <b>268.794,73</b>     |
| <b>A) OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR (GELİR VE GELİR FAZLALARI)</b> | <b>0,33</b>           |
| Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar (Gelir ve Gelir Fazlaları)     | 0,33                  |
| <b>B) OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR</b>                          | <b>268.795,06</b>     |
| Önceki Dönem Gider ve Zararları                                 | 11.800,00             |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar                             | 256.995,06        |
| <b>4) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>                            | <b>229.024,52</b> |
| <b>A) DÖNEM NET KARI / ZARARI (DÖNEM GELİR / GİDER FAZLASI)</b> | <b>229.024,52</b> |