

İÇ DENETİM RAPORU

DENETLENEN VAKFIN

Adı : Güngören Kültür Çevre Sağlık ve Hizmet Vakfı
Merkezi Sicil Numarası : 3064
Adresi : Ali Kuşçu Mh. Taylasan Sk. No:9/7 Fatih/İST.
Mahkeme Karar Tarihi : 29.12.1995
Mahkeme Esas/Karar Numarası : 1995-632 / 1995-799
Vergi Dairesi / Vergi Numarası : Fatih / 438 038 74 71
Denetimin Kapsadığı Dönem : 2020
Denetim Tarihi : 25.06.2021

İÇ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRENİN

1. Adı Soyadı / Unvanı : Nazmi ÜNAL / SMMM
(ZAFER SMMM BAĞ.DENT.LTD.ŞTİ. Yetkilisi)
2. Adı Soyadı / Unvanı : Hasan SAĞDIÇ / SMMM
(ZAFER SMMM BAĞ.DENT.LTD.ŞTİ. Yetkilisi)

GENEL BİLGİLER:

Yukarıda tescil bilgilerine yer verilen vakıf, merkez adresi olan Ali Kuşçu Mh. Taylasan Sk. No:9/7 Fatih/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermekte olup şube veya temsilciliği bulunmamaktadır. Vakfın işletme veya iştiraki bulunmamaktadır. İstanbul 21.Noterliğinin 04.10.1993 tarih ve 45313 yevmiye numarası ile tasdikli kuruluş senedinde değişiklik yapılmamıştır. Vakfın vergi muafiyeti bulunmadığı gibi 2860 sayılı kanuna göre izin almadan yardım toplayan yardım kuruluşları arasında da yer almamaktadır.

VAKIF ORGANLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİ:

Vakfın idari organın türü ve üye bilgileri aşağıdaki gibidir.

S.N.	Adı Soyadı	T.C. Kimlik Numarası	Organ Türü	Unvanı
1	Murat YILMAZ	57652359260	Yönetim Kurulu	Başkan
2	Ahmet Emin DAĞ	20995898796	Yönetim Kurulu	Başkan Yardımcısı
3	Orhan ŞEFİK	28819334086	Yönetim Kurulu	Başkan Yardımcısı
4	Mahmut YEŞİLYURT	34081544368	Yönetim Kurulu	Genel Muhasip
5	Mehmet KARA	22154037824	Yönetim Kurulu	Genel Sekreter
6	Reşat BAŞER	66715103054	Yönetim Kurulu	Asil Üye
7	Serkan NERGİS	48616261408	Yönetim Kurulu	Asil Üye

DEFTER TASDİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER :

Vakfın denetim döneminde kullanmak üzere tasdik ettirdiği Kanuni Defterlere ait bilgileri şu şekildedir.

Defterin Türü	Tasdik Eden Noter	Tarih ve Numarası
Yevmiye Defteri	İstanbul 39. Noterliği	26.12.2019 - 37669
Defteri Kebir	İstanbul 39. Noterliği	26.12.2019 - 37670
Envanter Defteri	İstanbul 39. Noterliği	26.12.2019 - 37671
Karar Defteri	Beyoğlu 21. Noterliği	30.12.1993 - 63967
Demirbaş Defteri	Beyoğlu 21. Noterliği	30.12.1993 - 63966

KULLANILAN MAKBUZLAR :

Vakfın, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden temin ederek kullandığı makbuzlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Makbuzun Türü	Alınış Tarihi	Belge No	Cilt Adedi	Seri/Sıra Numarası
Nakdi Bağış Makbuzu	-----	-----	-----	-----
Ayni Bağış Makbuzu	-----	-----	-----	-----
Gider Makbuzu	-----	-----	-----	-----

HESAP İNCELEMELRİ VE GELİR – GİDER TAHLİLİ :

Dönem sonu itibariyle vakfın Dönen Varlıkları #680.702,43# TL, Duran Varlıkları #3.450,00# TL ve Öz Kaynakları #684.152,43# TL'dir. Duran varlıklar içerisinde yer alan arazi, arsa ve binaların listesi aşağıdaki gibidir.

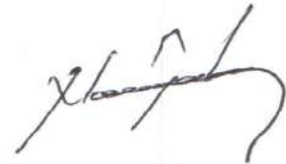
İli	İlçesi	Edinim Tarihi	Ada No	Parsel No	Niteliği	Edinim Şekli
Konya	Sarayönü	06.05.2019	---	72	Tarla	Bağış
Konya	Sarayönü	06.05.2019	---	5634	Tarla	Bağış
Konya	Sarayönü	06.05.2019	---	5623	Tarla	Bağış

Vakıf 2020 yılı içerisinde #29.588,31# TL Genel Yönetim Gideri ve #22.332.907,99# TL Amaca Yönelik Gider ve #14.856,31# TL Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(Kambiyo Zararı) olmak üzere toplam #22.377.352,61# TL Gider yapmıştır.

2020 yılı içerisinde yapılan amaca yönelik giderler aşağıdaki gibidir.

Eğitim Yardımları	0,00 TL
Sağlık Yardımları	0,00 TL
Sosyal Yardımlar	22.332.907,99 TL
Kültürel Yardımlar	0,00 TL
Faaliyet Giderleri	0,00 TL

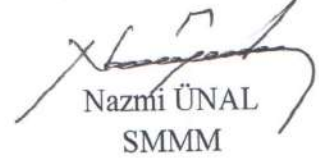
Aynı dönemde #21.928.287,92# TL Bağış Gelirleri, #12.000,00# TL Kira Gelirleri, #16.937,39# TL Kambiyo Gelirleri ve #447.000,00# TL Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar olmak üzere toplam #22.404.225,31# TL gelir elde etmiştir.



SONUC :

2020 yılı içerisinde vakfın mallarının ve gelirlerinin vakıf senedinde belirtilen şartlara uygun bir şekilde etkin ve verimli kullanıldığı, vakfın yürürlükteki mevzuata uygun yönetildiği, hesap ve mali tablolarının genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile genel müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara uygun olduğu görüşüne varılmıştır.


Hasan SAĞDİC
SMMM


Nazmi ÜNAL
SMMM

EKLER :

1. Bilanço
2. Gelir tablosu
3. Faaliyet raporu
4. İlan tutanağı
5. Kesin Bütçe
6. İSMMM Faaliyet belgesi.



İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
İSTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



FAALİYET BELGESİ

T.C. KİMLİK NO	: 10001769868	BELGE NO : 18572
AD-SOYAD	: HASAN SAĞDIÇ	
KAYITLI OLDUĞU ODA	: İSTANBUL SMMM ODASI KAYIT TARİHİ : 13.11.2012	
UNVANI	: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	
ODA SİCİL NO	: 36886	
BÜRO NO - UNVAN	: 18430 - SURIÇİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAĞIMSIZ DENETİM	
RUHSAT SİCİL NO	: 34278746 KAŞE NO : 47406	
BABA ADI	: ŞABAN	
DOĞUM YERİ - TARİHİ	: KÜTAHYA - 07.09.1979	
ADRESİ	KARAGÜMRÜK MH. ÇINARLI BOSTAN SK. F2 - 28 - F2 - 29 NO:14 D:1 FATİH İSTANBUL Tel : 212 621 45 63	

Üyenin Adı-Soyadı ve İmzası
HASAN SAĞDIÇ

BU BÖLÜM ODA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

ODA ADI : İSTANBUL SMMM ODASI	FORMU İMZALAYAN YETKİLİNİN ADI SOYADI Kamil ELİKARA
FAALİYET BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ : 28.07.2021 tarihine kadar	
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı HASAN SAĞDIÇ Odamız 36886 sicil numarasında kayıtlı üyemiz olduğunu beyan ederiz.	
Tarih : 28.06.2021	
	Oda Sekreteri adına Kamil ELİKARA e-imzalıdır

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında elektronik olarak imzalanmıştır.
Belgeyi karekodu okutarak ya da <https://e-sube.ismmmo.org.tr/belge> adresinden
a9cc929x42 kodunu girerek kontrol edebilirsiniz.



İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
İSTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



FAALİYET BELGESİ

T.C. KİMLİK NO	: 27929591778	BELGE NO : 18570
AD-SOYAD	: NAZMİ ÜNAL	
KAYITLI OLDUĞU ODA	: İSTANBUL SMMM ODASI. KAYIT TARİHİ : 08.09.2009	
UNVANI	: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	
ODA SİCİL NO	: 30125 BÜRO NO - UNVAN : 18430 - SURIÇİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAĞIMSIZ DENETİM LTD.ŞTİ.	
RUHSAT SİCİL NO	: 34250724	
KAŞE NO	: 47405	
BABA ADI	: MUSTAFA	
DOĞUM YERİ - TARİHİ	: SAFRANBOLU - 12.09.1981	
ADRESİ	KARAGÜMRÜK MH. ÇINARLI BOSTAN SK. F2 - 28 - F2 - 29 NO:14 D:1 FATİH İSTANBUL Tel : 212 621 45 63	

Üyenin Adı-Soyadı ve İmzası
NAZMİ ÜNAL

BU BÖLÜM ODA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

ODA ADI : İSTANBUL SMMM ODASI	FORMU İMZALAYAN YETKİLİNİN ADI SOYADI : Kamil ELİKARA
FAALİYET BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ : 28.07.2021 tarihine kadar	
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı NAZMİ ÜNAL Odamız 30125 sicil numarasında kayıtlı üyemiz olduğunu beyan ederiz.	
Tarih : 28.06.2021	
Bu belge İSMMMO İnternet Şubesi tarafından oluşturulmuştur. Yazının doğruluğunu https://e-sube.ismmmo.org.tr/belge/index/afgh829xn2 adresinden kontrol edebilirsiniz.	
Belge doğrulama kodu : afgh829xn2	



Kültür, Sağlık, Çevre ve
Güngören
Hizmet Vakfı

GÜNGÖREN KÜLTÜR ÇEVRE SAĞLIK VE HİZMET VAKFI
2020 YILI İLAN TUTANAĞI

Vakfımızın 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arası Gelir/Gider Cetveli ile 31.12.2020 tarihli Bilançosunun Vakıf ilan tahtasında 05.03.2021-19.03.2021 tarihleri arasında ilan edildiğine dair tutanaktır. 19.03.2021

Murat YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı



Kültür, Sağlık, Çevre ve
Güngören
Hizmet Vakfı

GÜNGÖREN KÜLTÜR ÇEVRE SAĞLIK VE HİZMET VAKFI 2020 YILI FAALİYET RAPORU

Vakfımız 2020 yılı içerisinde #29.588,31# TL Genel Yönetim Gideri ve #22.332.907,99# TL Amaca Yönelik Gider ve #14.856,31# TL Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(Kambiyo Zararı) olmak üzere toplam #22.377.352,61#TL Gider yapmıştır. #21.928.287,92# TL Bağış Gelirleri, #12.000,00# TL Kira Gelirleri, #16.937,39# TL Kambiyo Gelirleri ve #447.000,00# TL Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar olmak üzere toplam #22.404.225,31# TL gelir elde etmiştir.

2020 yılı içerisinde yapılan amaca yönelik giderler aşağıdaki gibidir.

Eğitim Yardımları	0,00 TL
Sağlık Yardımları	0,00 TL
Sosyal Yardımlar	22.332.907,99 TL
Kültürel Yardımlar	0,00 TL
Faaliyet Giderleri	0,00 TL

Murat YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNGÖREN KÜLTÜR SAĞ.ÇEV.VE HİZMET VAKFI
AYRINTILI GELİR TABLOSU
(01.01.2020 - 31.12.2020)

1-FALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+)	0,00
A- İşletmelerden Elde Edilen Gelirler	0,00
B- Yayın Gelirleri	0,00
C- Sosyal Faaliyet Gelirleri	0,00
2-FAALİYET GİDERLERİ (-)	22.377.352,61
A- Eğitim Amaçlı Giderler	0,00
B- Sağlık Amaçlı Giderler	0,00
C- Sosyal Amaçlı Giderler	22.332.907,99
E- Kültür Amaçlı Giderler	0,00
F- Faaliyet Giderleri	
G- Diğer Giderler	14.856,31
1- Kambiyo Zararları	14.856,31
2- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar	0,00
H- Genel Yönetim Giderleri	29.588,31
3-DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+)	22.404.225,31
A- İktisadi İşletme Gelirleri	0,00
B- Kira Gelirleri	12.000,00
C- Üye Ödentileri	0,00
D- Diğer Gelirler	447.000,00
1-Kanundan Doğan İndirimler	0,00
2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar	447.000,00
E- Faiz Gelirleri	0,00
F- Kambiyo Gelirleri	16.937,39
G- Bağış Gelirleri	21.928.287,92
1- Nakdi Bağış Gelirleri	21.928.287,92
2- Yardım Toplama Gelirleri	0,00
3- Aynı Bağışlar	0,00
4- DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	0,00
A- Şartlı Bağışlar	0,00
B- Şartsız Bağışlar	0,00
C- Bakım ve Onarım Giderleri	0,00
D- Diğer Giderler	0,00
5- DÖNEM GELİR GİDER FARKI	26.872,70
A- Dönem Gelirleri Toplamı	22.404.225,31
B- Dönem Giderleri Toplamı	22.377.352,61





GÜNGÖREN KÜLTÜR SAĞ.ÇEV.VE HİZMET VAKFI
31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

1 DÖNEN VARLIKLAR		680.702,43	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
10 Hazır Değerler		665.702,43	30 Mali Borçlar	0,00
100 Kasa		76,68	300 Banka Kredileri	0,00
101 Alınan Çekler		0,00	301 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	0,00
102 Bankalar		665.625,75	302 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	0,00
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)		0,00	303 Uzun Vadeli Kredilerin	0,00
108 Diğer Hazır Değerler		0,00	Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00
11 Menkul Kıymetler		0,00	304 Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	0,00
110 Hisse Senetleri		0,00	305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00
111 Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.		0,00	306 Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler	0,00
112 Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.		0,00	308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	0,00
118 Diğer Menkul Kıymetler		0,00	309 Diğer Mali Borçlar	0,00
119 Menkul Kıymetler Değer		0,00		0,00
Düşüklüğü Karşılığı (-)		0,00	32 Ticari Borçlar	0,00
12 Ticari Alacaklar		0,00	320 Satıcılar	0,00
120 Alıcılar		0,00	321 Borç Senetleri	0,00
121 Alacak Senetleri		0,00	322 Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)		0,00	326 Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
124 Kazanılmamış Finansal Kiralama		0,00	329 Diğer Ticari Borçlar	0,00
Faiz Gelirleri (-)		0,00	33 Diğer Borçlar	0,00
126 Verilen Depozito ve Teminatlar		0,00	331 Ortaklara Borçlar	0,00
127 Diğer Ticari Alacaklar		0,00	332 İştiraklere Borçlar	0,00
128 Şüpheli Ticari Alacaklar		0,00	333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)		0,00	335 Personele Borçlar	0,00
13 Diğer Alacaklar		0,00	336 Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
131 Ortaklardan Alacaklar		0,00	337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
132 İştiraklerden Alacaklar		0,00	34 Alınan Avanslar	0,00
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		0,00	340 Alınan Sipariş Avansları	0,00
135 Personelden Alacaklar		0,00	349 Alınan Diğer Avanslar	0,00
136 Diğer Çeşitli Alacaklar		0,00	35 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.	0,00
137 Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)		0,00	350 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri	0,00
138 Şüpheli Diğer Alacaklar		0,00	358 Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı	0,00
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		0,00	36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.	0,00
15 Stoklar		15.000,00	360 Ödenecek Vergi ve Fonları	0,00
150 İlk Madde ve Malzeme		0,00	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	0,00
151 Yarı Mamüller		0,00	368 Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş	0,00
152 Mamüller		0,00	Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00
153 Ticari Mallar		0,00	369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00
157 Diğer Stoklar		0,00	37 Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		0,00	370 Dönem Karı Vergi ve Diğer	0,00
159 Verilen Sipariş Avansları		15.000,00	Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00
17 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.		0,00	371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi	0,00
170 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.		0,00	ve Diğer Yükümlülükleri (-)	0,00
178 Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.		0,00	372 Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
179 Taşeronlara Verilen Avanslar		0,00	373 Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00
18 Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.		0,00	379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
180 Gelecek Aylara Ait Giderler		0,00	38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider	0,00
181 Gelir Tahakkukları		0,00	Tahakkukları	0,00
19 Diğer Dönen Varlıklar		0,00	380 Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
190 Devreden KDV		0,00	381 Gider Tahakkukları	0,00
191 İndirilecek KDV		0,00	39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
192 Diğer KDV		0,00	391 Hesaplanan KDV	0,00
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		0,00	392 Diğer KDV	0,00
196 Personel Avansları		0,00	393 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	0,00
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları		0,00	397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar		0,00	399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)		0,00		0,00



2	DURAN VARLIKLAR	3.450,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
22	Ticari Alacaklar	0,00	40	Mali Borçlar	0,00
220	Alıcılar	0,00	400	Banka Kredileri	0,00
221	Alacak Senetleri	0,00	401	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	0,00
222	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	402	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	0,00
224	Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)	0,00	405	Çıkarılmış Tahviller	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	407	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
229	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	408	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00
23	Diğer Alacaklar	0,00	409	Diğer Mali Borçlar	0,00
231	Ortaklardan Alacaklar	0,00	42	Ticari Borçlar	0,00
232	İştiraklerden Alacaklar	0,00	420	Satıcılar	0,00
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	421	Borç Senetleri	0,00
235	Personelden Alacaklar	0,00	422	Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
236	Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	426	Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	429	Diğer Ticari Borçlar	0,00
239	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	43	Diğer Borçlar	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	0,00	431	Ortaklara Borçlar	0,00
240	Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	432	İştiraklere Borçlar	0,00
241	Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
242	İştirakler	0,00	436	Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
244	İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	438	Kamuya Olan Ert. veya Taksitli. Borçlar	0,00
245	Bağlı Ortaklıklar	0,00	44	Alınan Avanslar	0,00
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	440	Alınan Sipariş Avansları	0,00
247	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	449	Alınan Diğer Avanslar	0,00
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	3.450,00	472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00
250	Arazi ve Arsalar	3.450,00	479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
252	Binalar	0,00	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00	481	Gider Tahakkukları	0,00
254	Taahhütler	0,00	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
255	Demirbaşlar	0,00	492	Gelecek Yıllara Eklenecek veya Terkin Edilen KDV	0,00
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	493	Tesise Katılma Payları	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	499	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	0,00
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	
259	Verilen Avanslar	0,00	5	ÖZKAYNAKLAR	684.152,43
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	50	Ödenmiş Sermaye	5.000,00
260	Haklar	0,00	500	Sermaye	5.000,00
261	Şerefiye	0,00	501	Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
262	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	503	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	0,00
264	Özel Maliyetler	0,00	52	Sermaye Yedekleri	0,00
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	520	Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	521	Hisse Senedi İptal Kararları	0,00
269	Verilen Avanslar	0,00	522	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	523	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00
271	Arama Giderleri	0,00	524	Maliyet Bedelli Artışları Fonu	0,00
272	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00	529	Diğer Sermaye Yedekleri	0,00
277	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	54	Kar Yedekleri	0,00
278	Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00	540	Yasal Yedekler	0,00
279	Verilen Avanslar	0,00	541	Statü Yedekleri	0,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	542	Olağanüstü Yedekler	0,00
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	548	Diğer Kar Yedekleri	0,00
281	Gelir Tahakkukları	0,00	549	Özel Fonlar	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00	57	Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	1.387.176,21
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00	570	Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	1.387.176,21
292	Diğer KDV	0,00	58	Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-)	-734.896,48
293	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0,00	580	Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-)	-734.896,48
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	0,00	59	Dönem Net Gelir/Gider Fazlası	26.872,70
295	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	0,00	590	Dönem Net Gelir Fazlası	26.872,70
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00	591	Dönem Net Gider Fazlası (-)	0,00
298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00			
299	Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00			

AKTİF TOPLAMI :

684.152,43

PASİF TOPLAMI :

684.152,43



GÜNGÖREN KÜLTÜR SAĞ.ÇEV.VE HİZMET VAKFI
2020 YILI KESİN BÜTÇE

GİDER BÜTÇESİ				GELİR BÜTÇESİ			
1000- BRÜT GELİRLERİN 1/3' ÜNÜ			44.444,62	3000- VAKIF İŞLETMELERİNDEN ELDE			0,00
GEÇMEYEN HARCAMALAR				EDİLECEK GELİRLER		0,00	
1100- Yönetim ve İdame Giderleri	29.588,31			3100- İkt.İşlt. Geliri	0,00		
1200- Gider Karşılıkları (İhtiyatlar)	0,00			3200-.....İşletmesi	0,00		
1300- Varlık Malverlüm Artırıcı	0,00			4000- İŞTİRAKLERDEN ELDE EDİLECEK			0,00
Yatırım Harcamaları	0,00			GELİRLER		0,00	
1400- Teftiş ve Denetleme Giderleri	0,00			4100-.....	0,00		
1500- Diğer giderler	0,00			4200-.....	0,00		
1600- Diğer Olağan Dışı Giderler	14.856,31			5000- KİRA GELİRLERİ			12.000,00
2000- BRÜT GELİRLERİN 2/3'ÜNDEN AZ			22.332.907,99	5100- Konut	0,00		
OLMAYACAK VAKIF AMAÇLARINA YÖNELİK HR.				5200- İş Yeri	12.000,00		
2100- AMAÇLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN		0,00		5300- Taşit	0,00		
KURULACAK TESİSLERE YÖNELİK HARC.				5400-.....	0,00		
2110- Okul İnşaatı Giderleri	0,00			5100- KURUCU TAAHHÜT GELİRLERİ			0,00
2120- Hastane İnşaat Giderleri	0,00			6000- FAİZ GELİRLERİ			0,00
2130- Yurt İnşaat Gideleri	0,00			6100- Mevduat Faizleri	0,00		
2140- Kültür Tesisleri İnş. Giderleri	0,00			6200- Tahvil ve Bono Faizleri	0,00		
2150- Diğer Tesislerin Giderleri	0,00			6300- Diğer Faizler	0,00		
(.....)				6100- KAMBİYO GELİRLERİ	0,00		0,00
2200- AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA DİĞER		0,00		7000- SOSYAL FAALİYET GELİRLERİ			0,00
KURULUŞLARA YAPILACAK BAĞIŞLAR				7100- Panel			
2210-.....Okulu	0,00			7200- Kermes			
2220-.....Hastahanesi	0,00			7300- Proje			
2230-.....	0,00			8000- YAYIN GELİRLERİ		0,00	
2240-.....	0,00			8100- Kitap			
2300- GELİR GETİRİCİ HİZMETLERE		0,00		8200- Dergi			
İLİŞKİN HARCAMALAR				8300- Takvim.....			
2310- Sosyal Faaliyet Gid.i (Kermes, Panel)				8400- Ajanda.....			
2320- Yayıncılık Giderleri (Dergi, Kitap v.s.)				8500-.....			
2330-.....				9000- BAĞIŞ GELİRLERİ			21.928.287,92
2400- AMAÇLARA YÖNELİK DİĞER HARCAMALAR		22.332.907,99		9100- Şartsız Nakdi Bağışlar	21.928.287,92		
2410- Eğitim Amaçlı Giderler	0,00			9101- Şartlı Nakdi Bağışlar (Kampanya)	0,00		
2420- Sağlık Amaçlı Giderler	0,00			9102- Şartsız Ayni Bağışlar	0,00		
2430- Sosyal Amaçlı Giderler	22.332.907,99			10000- YASAL OLARAK VAKFA			652.279,73
2440- Kültür Amaçlı Giderler	0,00			TAHSİS EDİLEN GELİRLER			
2450- Faliyet Amaçlı Giderler	0,00			10100- Kanundan Doğan İndirimler	0,00		
TOPLAM HARCAMALAR		22.377.352,61		10200-.....	0,00		
BÜTÇE FAZLASI		679.152,43		11000- Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	652.279,73		
GENEL TOPLAM		23.056.505,04		11100- Kuruluş Varlığına Akt.	0,00		
				11000- DİĞER GELİRLER			463.937,39
				11101 DİĞER GELİRLER	0,00		
				12000- Diğer Olağan Dışı Gelirler	447.000,00		
				12201- Kambiyo Karları	16.937,39		
			FONU			
				TOPLAM GELİRLER			23.056.505,04
				BÜTÇE AÇIĞI			0,00
				GENEL TOPLAM			23.056.505,04