

Tarih : 31 Aralık 2012 Pazartesi, 16:51

Firma : ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI

Genel son durum mizanı

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
1	DÖNEN VARLIKLAR	74.791,32	60.094,95	14.696,37	
10	HAZIR DEĞERLER	71.310,31	56.763,94	14.546,37	
100	KASA	20.829,76	19.570,87	1.258,89	
100.01	KASA	20.829,76	19.570,87	1.258,89	
100.01.001	NAKİT KASASI	20.829,76	19.570,87	1.258,89	
102	BANKALAR	50.480,55	37.193,07	13.287,48	
102.01	VAKIFLAR BANKASI	50.480,55	37.193,07	13.287,48	
102.01.001	VAKIFLAR BANKASI BARAJYOLU ŞB.	50.480,55	37.193,07	13.287,48	
12	TİCARİ ALACAKLAR	170,53	170,53		
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	170,53	170,53		
127.02	ÖDENEN FAİZ ALACAKLARI	170,53	170,53		
127.02.001	A.HAMİT SERBEST	170,53	170,53		
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	3.310,48	3.160,48	150,00	
195	İŞ AVANSLARI	2.937,00	2.787,00	150,00	
195.01	VERİLEN AVANSLAR	2.937,00	2.787,00	150,00	
195.01.005	ÖNCÜL SEFA İLETİŞİM LTD.ŞTİ.	950,00	950,00		
195.01.011	BAGATUR HUKUK BÜROSU	1.470,00	1.470,00		
195.01.012	TTNET AŞ.	103,50	103,50		
195.01.013	T.TELEKOM AŞ.	100,25	100,25		
195.01.014	AVEA AŞ.	163,25	163,25		
195.01.015	ZEHRA BULUT	150,00	0,00	150,00	
196	PERSONEL AVANSLARI	373,48	373,48		
196.01	PERSONEL AVANSLARI	373,48	373,48		
196.01.002	ŞAFAK AKKİPRİK	373,48	373,48		
2	DURAN VARLIKLAR	218.357,41	26.735,46	191.621,95	
22	TİCARİ ALACAKLAR	87,25	0,00	87,25	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	87,25	0,00	87,25	
226.01	DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	87,25	0,00	87,25	
226.01.001	ELEKTRİK VE SU DEPOZİTOLARI	73,80	0,00	73,80	
226.01.002	TELEFON DEPOZİTOSU	13,45	0,00	13,45	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	218.270,16	26.735,46	191.534,70	
252	BİNALAR	211.731,39	0,00	211.731,39	
252.01	İDARE BİNALARI	76.775,54	0,00	76.775,54	
252.01.001	İBRAHİM GÜNAY İŞ MERKEZİ	76.775,54	0,00	76.775,54	
252.02	DİĞER BİNALAR	134.955,85	0,00	134.955,85	
252.02.001	EĞİTİM KÖYÜ BİNASI	134.955,85	0,00	134.955,85	
255	DEMİRBAŞLAR	6.538,77	0,00	6.538,77	
255.01	BÜRO DEMİRBAŞLARI	6.520,69	0,00	6.520,69	
255.01.001	BÜRO MOBİLYA VE MEFRUŞATI	1.107,25	0,00	1.107,25	
255.01.002	BÜRO MAKİNALARI	3.000,49	0,00	3.000,49	
255.01.003	CASPER T4300F BİLG.	948,81	0,00	948,81	
255.01.004	DURO A DUVAR TİPİ KLİMA	678,33	0,00	678,33	
255.01.005	DURO A DUVAR TİPİ KLİMA 12000	785,81	0,00	785,81	

Tarih : 31 Aralık 2012 Pazartesi, 16:51

Firma : ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
255.02	EĞİTİM KÖYÜ DEMİRBAŞLARI	18,08	0,00	18,08	
255.02.001	2391520 NOLU TELEFON	18,08	0,00	18,08	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	26.735,46		26.735,46
257.01	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	0,00	26.735,46		26.735,46
257.01.001	BÜRO DEMİRBAŞLARI	0,00	7.505,74		7.505,74
257.01.002	BİNALAR AMORTİSMANI	0,00	12.384,93		12.384,93
257.01.003	CASPER T4300F BİLGİSAYAR	0,00	948,81		948,81
257.01.004	DURO A DUVAR TİPİ KLİMA	0,00	203,38		203,38
257.01.005	DURO A DUVAR TİPİ KLİMA 12000	0,00	294,36		294,36
257.01.006	EĞİTİM KÖYÜ AMORTİSMANI	0,00	5.398,24		5.398,24
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	30.744,36	31.536,92		792,56
32	TİCARİ BORÇLAR	9.575,01	9.575,01		
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	9.575,01	9.575,01		
329.01	DİĞER BORÇLAR	9.575,01	9.575,01		
329.01.002	OTEL SEYHAN PINAR AŞ.	5.630,00	5.630,00		
329.01.007	ARTUSA LTD.ŞTİ.	87,00	87,00		
329.01.009	AV.M.TURAN ÖZER	147,75	147,75		
329.01.012	MULTİNET AŞ.	600,00	600,00		
329.01.016	MAG NET BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.	200,00	200,00		
329.01.018	AVEA AŞ.	176,00	176,00		
329.01.019	T.TELEKOM AŞ.	67,50	67,50		
329.01.020	TTNET AŞ.	67,75	67,75		
329.01.021	ÖNCÜL SEFA LTD.ŞTİ.	1.599,01	1.599,01		
329.01.022	SEYHAN TURİZM AŞ.OTEL SEYHAN	1.000,00	1.000,00		
33	DİĞER BORÇLAR	16.385,14	16.385,14		
335	PERSONELE BORÇLAR	12.385,14	12.385,14		
335.01	ÖDENECEK NET ÜCRETLER	7.541,22	7.541,22		
335.01.001	NET ÜCRETLER	7.447,84	7.447,84		
335.01.003	YEMEK ÜCRETLERİ	93,38	93,38		
335.03	ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATLARI	4.843,92	4.843,92		
335.03.001	FATMA ŞAHİN	4.843,92	4.843,92		
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	4.000,00	4.000,00		
336.01	KİŞİLERE BORÇLAR	4.000,00	4.000,00		
336.01.002	HAMİT SERBEST	4.000,00	4.000,00		
36	ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	4.784,21	5.576,77		792,56
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.776,18	2.109,18		333,00
360.01	ÖDENECEK VERGİLER	1.776,18	2.109,18		333,00
360.01.001	GELİR VERGİSİ	686,39	837,33		150,94
360.01.002	DAMGA VERGİSİ	16,62	16,62		
360.01.003	BYN DAMGA VERGİSİ	22,85	22,85		
360.01.004	SERBEST MESLEK KESİNTİLERİ	664,56	846,62		182,06
360.01.005	DÜZELTME BEYANLARI	24,49	24,49		
360.01.006	HİZMET ALIM VERGİLERİ	64,00	64,00		
360.01.007	KIDEM TAZMİNATI STOPAJ	297,27	297,27		

Tarih : 31 Aralık 2012 Pazartesi, 16:51

Firma : ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
361	ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	3.008,03	3.467,59		459,56
361.01	SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ	3.008,03	3.467,59		459,56
361.01.001	OCAK AYI SİGORTA PRİMLERİ	296,27	296,27		
361.01.002	ŞUBAT AYI SİGORTA PRİMLERİ	296,27	296,27		
361.01.003	MART AYI SİGORTA PRİMLERİ	296,27	296,27		
361.01.004	NİSAN AYI SİGORTA PRİMLERİ	296,27	296,27		
361.01.005	MAYIS AYI SİGORTA PRİMLERİ	296,27	296,27		
361.01.006	HAZİRAN AYI SİGORTA PRİMLERİ	296,27	296,27		
361.01.007	TEMMUZ AYI SİGORTA PRİMLERİ	313,28	313,28		
361.01.008	AĞUSTOS AYI SİGORTA PRİMLER	413,69	413,69		
361.01.011	KASIM AYI SİGORTA PRİMLERİ	222,34	222,34		
361.01.012	ARALIK AYI SİGORTA PRİMLERİ	281,10	740,66		459,56
5	ÖZKAYNAKLAR	40.948,43	246.474,19		205.525,76
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00	6.361,03		6.361,03
500	SERMAYE	0,00	6.361,03		6.361,03
500.01	KAYITLI SERMAYE	0,00	6.361,03		6.361,03
500.01.001	NOMİNAL SERMAYE	0,00	6.361,03		6.361,03
52	SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	86.765,27		86.765,27
522	M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ.	0,00	86.765,27		86.765,27
522.01	YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞALRI	0,00	86.765,27		86.765,27
522.01.001	1999-2008 YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI	0,00	50.012,18		50.012,18
522.01.002	İBRAHİM GÜNAY İŞ MRK.YEN.DEĞ.ARTIŞI	0,00	15.686,06		15.686,06
522.01.003	DEMİRBAŞ YENİDEN DEĞ.ARTIŞLARI	0,00	276,36		276,36
522.01.004	EĞİTİM KÖYÜ YEN.DEĞ.ARTIŞI	0,00	20.790,67		20.790,67
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	142.043,46		142.043,46
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	142.043,46		142.043,46
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	142.043,46		142.043,46
570.01.001	1998 YILI KARI	0,00	61.881,41		61.881,41
570.01.002	1999 YILI KARI	0,00	18.641,61		18.641,61
570.01.003	2000 YILI KARI	0,00	22.861,02		22.861,02
570.01.004	2001 YILI KARI	0,00	2.653,84		2.653,84
570.01.005	2002 YILI KARI	0,00	1.555,17		1.555,17
570.01.006	2003 YILI KARI	0,00	195,60		195,60
570.01.007	2005 YILI KARI	0,00	3.160,09		3.160,09
570.01.008	2006 YILI KARI	0,00	7.207,97		7.207,97
570.01.009	2007 YILI KARI	0,00	5.236,00		5.236,00
570.01.010	2008 YILI KARI	0,00	4.363,06		4.363,06
570.01.011	2009 YILI KARI	0,00	2.891,12		2.891,12
570.01.012	2010 YILI KARI	0,00	92,14		92,14
570.01.013	2011 YILI KARI	0,00	11.304,43		11.304,43
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	15.051,04	0,00	15.051,04	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	15.051,04	0,00	15.051,04	
580.01	MAHSUP EDİLECEK ZARARLAR	15.051,04	0,00	15.051,04	
580.01.001	2004 YILI ZARARI	15.051,04	0,00	15.051,04	

Tarih : 31 Aralık 2012 Pazartesi, 16:51

Firma : ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
59	DONEM NET KARI (ZARARI)	25.897,39	11.304,43	14.592,96	
590	DÖNEM NET KARI	11.304,43	11.304,43		
590.01	DÖNEM NET KARI	11.304,43	11.304,43		
590.01.005	2011 YILI KARI	11.304,43	11.304,43		
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	14.592,96	0,00	14.592,96	
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	161.126,28	161.126,28		
60	BRÜT SATIŞLAR	11.024,49	11.024,49		
602	DİĞER GELİRLER	24,49	24,49		
602.01	DİĞER GELİRLER	24,49	24,49		
602.01.002	MUHASEBE DÜZELTME ÖDEMELERİ	24,49	24,49		
603	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	11.000,00	11.000,00		
603.01	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	11.000,00	11.000,00		
603.01.001	VAKIFBANKA YATAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	10.760,00	10.760,00		
603.01.002	NAKİT YATAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	240,00	240,00		
63	FAALİYET GİDERLERİ	43.929,81	43.929,81		
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	5.314,43	5.314,43		
633	AMACA YÖNELİK GİDERLER	38.615,38	38.615,38		
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	18.312,36	18.312,36		
679	DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	18.312,36	18.312,36		
679.01	FAALİYET DIŞI GELİR VE KARLAR	18.312,36	18.312,36		
679.01.001	KİRA GELİRLERİ	18.312,36	18.312,36		
69	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	87.859,62	87.859,62		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	73.266,66	73.266,66		
692	DÖNEM NET KARI VE ZARARI	14.592,96	14.592,96		
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SECENEG	87.859,62	87.859,62		
79	GİDER ÇEŞİTLERİ (7/B SEÇENEĞİ)	87.859,62	87.859,62		
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	17.097,40	17.097,40		
792.01	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	17.097,40	17.097,40		
792.01.001	PERSONEL ÜCRETLERİ	9.567,57	9.567,57		
792.01.002	İŞVEREN PAYLARI	1.303,85	1.303,85		
792.01.003	İŞSİZLİK İŞV.PAYI	191,41	191,41		
792.01.004	YEMEK GİDERLERİ	893,38	893,38		
792.01.005	KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	5.141,19	5.141,19		
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER	16.152,85	16.152,85		
794.01	VAKIF ÇEŞİTLİ GİDERLER	16.152,85	16.152,85		
794.01.001	GENEL GİDERLER	661,90	661,90		
794.01.002	KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	207,01	207,01		
794.01.003	MALZEME ALIMLARI	180,09	180,09		
794.01.004	KIRTASIYE GİDERLERİ	124,50	124,50		
794.01.005	TELEFON GİDERLERİ	1.206,49	1.206,49		
794.01.006	ULAŞIM GİDERLERİ	115,00	115,00		
794.01.007	BANKA GİDERLERİ	57,97	57,97		
794.01.010	TADİLAT GİDERLERİ	80,24	80,24		
794.01.012	ETKİNLİK GİDERLERİ	8.079,61	8.079,61		

Tarih : 31 Aralık 2012 Pazartesi, 16:51

Firma : ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
794.01.013	SERBEST MESLEK ÖDEMELERİ	2.374,54	2.374,54		
794.01.014	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	967,85	967,85		
794.01.016	AVUKAT DOSYA GİDERLERİ	1.810,65	1.810,65		
794.01.017	WEB SİTESİ GİDERLERİ	287,00	287,00		
795	VERGİ RESİM VE HARÇLAR	2.981,93	2.981,93		
795.01	VERGİ RESİM VE HARÇLAR	2.981,93	2.981,93		
795.01.001	BEYANNAME DAMGA VERGİLERİ	267,35	267,35		
795.01.002	NOTER GİDERLERİ	2.714,58	2.714,58		
796	AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYL.	7.697,63	7.697,63		
796.01	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI	7.697,63	7.697,63		
796.01.001	BÜRO DEMİRBAŞLARI	3.769,40	3.769,40		
796.01.002	BİNALAR AMORTİSMANI	3.928,23	3.928,23		
798	GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HES.	43.929,81	43.929,81		
		613.827,42	613.827,42	262.697,78	262.697,78