

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI					
31.12.2004 TARİHLİ BİLANÇOSU (2003 tarihli bilanço ile karşılaştırılmalı) YTL					
AKTİF		ÖNCEKİ DURUM-2003	CARİ DURUM 2004	PASİF	
		ÖNCEKİ DURUM 2003	CARİ DURUM 2004	ÖNCEKİ DURUM 2003	CARİ DURUM 2004
1- DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		625.587	1.077.683	1- KISA VADELİ BORÇLAR	17.700
HAZIR DEĞERLER	386.849		614.007	TİCARİ BORÇLAR	2.544
KASA	154		1.513	DİĞER BORÇLAR	2.544
BANKALAR	386.695		610.119	DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR	15.156
DİĞER HAZIR DEĞERLER			2.375	ÖDENE. VERGİ VE FONLAR	8.967
MENKUL KIYMETLER	220.861		443.500	ÖDENE SOSYAL GÜV. KESİNTİ.	6.189
KAMU KES.TAH.SEN.VE BONOLARI	220.861		443.500		
STOKLAR			535		
GELECEK AYLARA AİT GELİR TAHAHUKUKLARI	11.266		13.240	2- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0
GELİR TAHAHUKUKLARI(reeskont)			12.900	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI	21.296
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	6.611		6.401	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	47.277
İŞ VE GÖNÜLLÜ AVANSLAR	5.982		5.312	3- ÖZKAYNAKLAR	667.385
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT	629		1.089	ANAVARLIK	368.210
				ANAVARLIK	368.210
2- DURAN VARLIKLAR TOPLAM	59.498		53.511	ŞARTLI FONLAR	70.273
MADDİ DURAN VARLIKLAR	40.404		45.887	ŞARTLI FONLAR	70.273
DEMİRBAŞLAR	40.404		45.887	DÖNEM GELİR FAZLASI	228.902
MADDİ ÖLMIYAN DURAN VARLIKLAR	19.094		21.002	ŞARTLI FONLAR	354.157
KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERİ	11.252		13.114	DEVREDEN PROJE VE BURS TUTARI	230.105
ÖZEL MALİYETLER	7.842		7.888		
AMORTİSMANLAR (-)			13.378		
AKTİF TOPLAMI	685.085		1.131.194	PASİF TOPLAMI	685.085

(X) 2004 yılı gelirlerinden şartlı fon olarak gelen 354.754 YTL şartlı fonlara devredilmiştir.230.105 YTL ise şartlı proje gelirleri olup 2005 de ilgili projelerde kullanılmak üzere devredilmiştir.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI			
2003-2004			
GELİR-GİDER TABLOSU YTL			

		ÖNCEKİ DÖNEM-2003		CARİ DÖNEM-2004	
GELİRLER					
	DÖNEM GELİRLERİ		752.664		1.961.794
	BAĞIŞLAR	444.835		572.436	
	ŞARTLI PROJE BAĞIŞLARI			617.203	
	ŞARTLI FONLAR	70.273		354.157	
	BURS BAĞIŞLARI	35.330		43.589	
	FAİZ GELİRLERİ	194.119		138.787	
	DİĞER GELİRLER	8.107		6.720	
	ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN GELİR			228.902	
TOPLAM GELİRLER			752.664		1.961.794
GİDERLER					
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		41.019		190.750
	AMACA YÖNELİK GİDERLER		405.985		1.185.711
	DİĞER FALİYET GİDERLERİ		6.486		1.071
	KAMBİYO ZARARLARI	5.911		85	
	DİĞER GİDERLER	575		986	
TOPLAM GİDERLER			453.490		1.377.532
DÖNEM GELİR FAZLASI			299.175		584.262
	DEVREDEN ŞARTLI FONLAR	70.273		354.157	
	DEVREDEN PROJE VE BURS TUTARI	228.902		230.105	
TOPLAM GİDERLER			752.665		1.961.794

2004 dönem gelir fazlasının 354.157 YTL si şartlı fon bağışlarına devredilmiş 230.105 YTL ise 2005 e sarkan proje gelirleridir.