

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.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI							
31.12.2004 TARİHLİ BİLANÇOSU (2003 tarihli bilanço ile karşılaştırılmı) 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	39.876
	HAZİR DEĞERLER	386.849	614.007		TİCARİ BORÇLAR	2.544	2.462
	KASA	154	1.513		DiĞER BORÇLAR	2.544	2.462
	BANKALAR	386.695	610.119		DiĞER KISA VADELİ BORÇLAR	15.156	37.414
	DiĞER HAZİR DEĞERLER		2.375		ÖDENE. VERGİ VE FONLAR	8.967	27.151
	MENKUL KIYMETLER	220.861	443.500		ÖDENE SOSYAL GÜV. KESİNTİ.	6.189	10.263
	KAMU KES.TAH.SEN.VE BONOLARI	220.861	443.500	2-	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0	68.573
	STOKLAR		535		KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI		21.296
	GELECEK AYLARA AİT GELİR TAHAHKUKLARI	11.266	13.240		GELECEK YILLARA AİT GELİRLER		47.277
	GELİR TAHAHKUKLARI(reeskont)		12.900	3-	ÖZKAYNAKLAR	667.385	1.022.745
	DiĞER DÖNEN VARLIKLAR	6.611	6.401		ANAVARLIK	368.210	368.210
	İŞ VE GÖNÜLLÜ AVANSLAR	5.982	5.312		ŞARTLI FONLAR	70.273	70.273
	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT	629	1.089		ŞARTLI FONLAR	70.273	70.273
2-	DURAN VARLIKLAR TOPLAİ	59.498	53.511		DÖNEM GELİR FAZLASI	228.902	584.262
	MADDİ DURAN VARLIKLAR	40.404	45.887		ŞARTLI FONLAR	228.902	230.105
	DEMİRBAŞLAR	40.404	45.887		DEVREDEN PROJE VE BURS TUTARI		
	MADDİ OLMİYAN DURAN VARLIKLAR	19.094	21.002		PASİF TOPLAMI	685.085	1.131.194
	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLİ	11.252	13.114				
	ÖZEL MALİYETLER	7.842	7.888				
	AMORTİSMANLAR (-)		13.378				
	AKTİF TOPLAMI	685.085	1.131.194				

(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.