

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI							
31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇOSU YTL							
AKTİF		CARİ DURUM 2011		PASİF		CARİ DURUM 2011	
1-	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		4.639.763	1-	KISA VADELİ BORÇLAR		278.025
	HAZİR DEĞERLER		2.019.063		TİCARİ BORÇLAR		210.290
	KASA	2.920			DİĞER BORÇLAR	204.261	
	BANKALAR	2.013.054			PERSONELE BORÇLAR	6.029	
	DİĞER HAZİR DEĞERLER	3.089			DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR		67.735
	MENKUL KIYMETLER		2.535.101		ÖDENE. VERGİ VE FONLAR	33.159	
	KAMU KES.TAH.SEN.VE BONOLARI	2.535.101			ÖDENE SOSYAL GÜV. KESİNTİ.	34.576	
	GELECEK AYLARA AİT GELİR TAAH.		42.896	2-	GELECEK YILLARA AİT GİDER KARŞILIKLARI		229.947
	GELİR TAHAKKUKLARI(reeskont)	42.896					
	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		42.703		KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	229.947	
	İŞ VE GÖNÜLLÜ AVANSLAR	40.318					
	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT	2.385		3-	ÖZKAYNAKLAR		4.153.080
2-	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		21.289		ANAVARLIK		644.650
	DİĞER ALACAKLAR		3.116				
	İKTİSADİ İŞLETMEDEN ALACAKLAR	3.116			ANAVARLIK	644.650	
	MADDİ DURAN VARLIKLAR		39.649		ŞARTLI FONLAR		1.728.868
	DEMİRBAŞLAR	15.649			ŞARTLI FONLAR	1.728.868	
	TAŞITLAR	24.000					
	MADDİ OLMİYAN DURAN VAR		21.715				
	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	13.827			DÖNEM GELİR FAZLASI		1.779.562
	ÖZEL MALİYETLER	7.888					
	AMORTİSMANLAR, BİRİKMİŞ İTFA VE TÜKENME		43.191		DEVREDEN PROJE VE BURS TUTAR	1.779.562	
	TOPLAM		4.661.052		TOPLAM		4.661.052

2011 YILI GELİR-GİDER TABLOSU

GELİRLER			2011
DÖNEM GELİRLERİ			7.999.014
	BAĞIŞLAR	2.100.245	
	ŞARTLI PROJE BAĞIŞLARI	2.362.387	
	ŞARTLI FONLAR	78.549	
	BURS BAĞIŞLARI	1.539.151	
	AYNI BAĞIŞLAR	311.495	
	FAİZ GELİRLERİ	173.344	
	2010 YILINDAN DEVREDEN PROJE VE BURS TUTARI	1.051.780	
	DİĞER GELİRLER	382.063	
TOPLAM GELİRLER			7.999.014
GİDERLER			2011
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		502.757
	AMACA YÖNELİK GİDERLER		5.571.059
	FALİYET DIŞI GİDERLER		67.087
TOPLAM GİDERLER			6.140.903
DÖNEM GELİR FAZLASI			1.858.111
	ŞARTLI FONLARA DEVİR	78.549	
	2012 YILINA DEVREDEN PROJE VE BURS TUTARI	1.779.562	
	ANA MAL VARLIĞINA DEVİR	0	
TOPLAM GİDERLER			7.999.014