

**TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI-2018**

**31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU TL**

AKTİF		CARİ DURUM 2018		PASİF		CARİ DURUM 2018	
1-	<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>8.561.889</b>	1-	<b>KISA VADELİ BORÇLAR</b>		<b>577.103</b>
	<b>HAZIR DEĞERLER</b>		<b>8.513.563</b>		<b>TİCARİ BORÇLAR</b>		<b>94.334</b>
	KASA	1.000			DİĞER BORÇLAR	79.996	
	BANKALAR	8.268.849			PERSONELE BORÇLAR	14.338	
	DİĞER HAZIR DEĞERLER	243.714			<b>DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR</b>		<b>482.769</b>
	<b>MENKUL KIYMETLER</b>				ÖDENE. VERGİ VE FONLAR	210.765	
	KAMU KES.TAH.SEN.VE BONOLARI				ÖDENE SOSYAL GÜV. KESİNT	272.004	
	<b>GELECEK AYLARA AİT GELİR TAAH.</b>			2-	<b>GELECEK YILLARA AİT GELİRLER</b>		<b>1.057.713</b>
	GELİR TAHAKKUKLARI(reeskont)		<b>4.927</b>		KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI		<b>1.057.713</b>
	İktisadi İşt.alacaklar		<b>1.422</b>				
	<b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>41.977</b>	3-	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>6.992.199</b>
	İŞ VE GÖNÜLLÜ AVANSLAR	20.776			<b>ANAVARLIK</b>		<b>1.000.000</b>
	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT	21.201			ANAVARLIK	1.000.000	
2-	<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>65.126</b>		<b>ŞARTLI FONLAR</b>		<b>2.384.768</b>
	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>				ŞARTLI FONLAR	2.384.768	
	DEMİRBAŞLAR	126.630					
	TAŞITLAR	0			<b>DÖNEM GELİR FAZLASI</b>		<b>3.607.431</b>
	<b>MADDİ OLMİYAN DURAN VAR</b>				DEVREDEN PROJE VE BURS	3.607.431	
	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİD	14.609					
	ÖZEL MALİYETLER	40.120					
	<b>AMORTİSMANLAR (-)</b>		<b>116.233</b>				
	<b>TOPLAM</b>		<b>8.627.015</b>		<b>TOPLAM</b>		<b>8.627.015</b>

2018 YILI GELİR-GİDER TABLOSU			2017 GELİR-GİDER		
GELİRLER			2018		2017
DÖNEM GELİRLERİ			21.232.773		18.566.682
	SERBEST BAĞIŞLAR	4.391.850		4.066.090	
	ŞARTLI PROJE BAĞIŞLARI	7.566.783		6.374.356	
	BURS BAĞIŞLARI	2.602.226		2.482.248	
	ŞARTLI FON BAĞIŞLARI	140.384			
	AYNI BAĞIŞLAR	626.670		710.000	
	FAİZ VE KAMBİYO GELİRLERİ	2.146.195		687.484	
	2018 DEN DEV. PROJE VE BURS TU	3.440.735		4.050.402	
	DİĞER GELİRLER	317.930		196.102	
TOPLAM GELİRLER			21.232.773		18.566.682
GİDERLER			2018		2017
	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		1.376.973		1.089.934
	AMACA YÖNELİK GİDERLER		15.643.235		13.944.290
	FALİYET DIŞI GİDERLER		164.750		91.723
TOPLAM GİDERLER			17.184.958		15.125.947
DÖNEM GELİR FAZLASI			4.047.815		3.440.735
	ŞARTLI FONLARA DEVİR	440.384			
	2019 YILINA DEV.PROJE VE BURS	3.607.431		3.440.735	
	ANA MAL VARLIĞINA DEVİR				
TOPLAM GİDERLER			21.232.773		18.566.682