

## ANNE ve ÇOCUK EĞİTİMİ VAKFI 31.12.2019 GELİR GİDER TABLOSU

	CARİ DÖNEM (TL)		CARİ DÖNEM (TL)	
	01.01.2018 - 31.12.2018		01.01.2019 - 31.12.2019	
A-Brüt Satışlar		7,448,918.39		10,729,717.36
4-Bağış ve Yardımlar	7,426,631.15		10,696,535.34	
a).- Şartlı Bağış	6,060,764.85		4,419,945.37	
b).- Şartsız Bağış	1,348,166.30		6,261,243.69	
c).- Aynı Bağış	17,700.00		15,346.28	
5-Prim ve Aidatlar	22,287.24		33,182.02	
C-Net Satışlar	7,448,918.39		10,729,717.36	
<b>BRÜT FAALİYET GELİR VEYA GİDERİ</b>		<b>7,448,918.39</b>		<b>10,729,717.36</b>
E-Faaliyet Giderleri (-)	10,918,966.37		12,431,914.86	
1-Genel Yönetim Giderleri (-)	2,049,900.86		2,112,056.43	
2-Pazarlama Dağıtım Giderleri (-)				
3-Araştırma ve Geliştirme Gideri (-)				
4-Amaca Yönelik Giderler (-)	8,869,065.51		10,319,858.43	
a)-Eğitim Amaçlı Giderler	8,869,065.51		10,319,858.43	
b)-Sağlık Amaçlı Giderler				
c)-Kültür İşletmesi				
<b>NET FAALİYET GELİR VEYA GİDERİ</b>		<b>-3,470,047.98</b>		<b>-1,702,197.50</b>
F- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	3,329,199.03		4,592,685.36	
1-İştirak Geliri				
2-İktisadi İşletme Geliri	30,967.30		0.00	
3-Faiz Geliri	2,922,349.64		4,292,694.69	
4-Menkul Kıymet Satış Karları				
5-Kambiyo Karları	375,882.09		299,990.67	
6-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Kar				
G- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zarar (-)	168,851.15		140,502.34	
1-Reeskont Faiz Gideri (-)				
2-Komisyon Gideri (-)				
3-Karşılık Gideri (-)				
4-Menkul Kıymet Satış Zararı (-)			1,109.35	
5-Kambiyo Zararları (-)	168,851.15		139,392.99	
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0.00		0.00	
H-Finansman Giderleri (-)				
1-Kısa Vadeli Borçlanma Gideri				
<b>OLAĞAN FAALİYET GELİR VEYA GİDER FAZLASI</b>		<b>-309,700.10</b>	2,428.71	<b>2,749,985.52</b>
I-Olağandışı Gider ve Zararlar	854.11		7,181.50	
1-Önceki Dönemden Devreden Gider ve Zararlar	984.11		7,181.50	
2-Diğer Olağan Dışı Gelirler	130.00			
J- Olağandışı Gelir ve Karları			9,610.21	
2-Diğer Olağan Dışı Gelirler			9,610.21	
<b>NET DÖNEM GELİR VEYA GİDER FAZLASI</b>		<b>-310,554.21</b>		<b>2,752,414.23</b>

ANNE ve ÇOCUK EĞİTİMİ VAKFI 31.12.2019 BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM 31.12.2017 (TL)	CARİ DÖNEM 31.12.2018 (TL)	CARİ DÖNEM 31.12.2019 (TL)	CARİ DÖNEM 31.12.2017 (TL)	CARİ DÖNEM 31.12.2018 (TL)	CARİ DÖNEM 31.12.2019 (TL)
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>				<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
A-Hazır Değerler	20,796,402.03	#####	2,665,970.90	A-Mali Borçlar		
1- Kasa	0.00	0.00	0.00	1-Banka Kredileri	0.00	0.00
2- Alınan Çekler	0.00	0.00	0.00			
3- Bankalar	20,786,615.66	#####	2,663,428.21	B-Ticari Borçlar	223,362.24	92,078.15
4- Diğer Hazır Değerler	9,786.37	21,277.82	2,542.69	1-Satıcılar	223,362.24	92,078.15
B-Menkul Kıymetler		#####	20,472,000.00	2-Borç senetleri	0.00	0.00
1- Hisse senetleri	0.00	0.00	0.00	3-Borç senetleri Reeskontu (-)	0.00	0.00
2- Özel Kes. Tah. Sen. ve bonoları	0.00	#####	20,472,000.00	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0.00	0.00
3-Kamuu Kesimi tahvil, senet, bono	0.00	0.00	0.00	5- Diğer Ticari Borçlar	0.00	0.00
C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar				C- Diğer Borçlar	4,217.84	3,647.65
1- Alıcılar	0.00	0.00	0.00	1-Ortaklara Borçlar	0.00	0.00
2- Alacak Senetleri	0.00	0.00	0.00	2-İştiraklere Borçlar	0.00	0.00
3-Verilen Depozito ve Teminatlar	0.00	0.00	0.00	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0.00	0.00
D- Diğer Alacaklar	250,203.27	315,666.42	323,688.23	4-Personelde Borçlar	3,282.92	3,452.93
1- Diğer Çeşitli Alacaklar	0.00	0.00	0.00	5- Diğer Borç Senedli reeskontu (-)	0.00	0.00
2- Bağlı Ortaklı Alacaklar	250,203.27	315,666.42	323,688.23	6- Diğer Çeşitli Borçlar	934.92	194.72
3- Ortaklı Alacaklar	0.00	0.00	0.00			
4- Personelden Alacaklar	0.00	0.00	0.00	C-Alınan Avanslar		
E- Stoklar				D-Ödene Vergi ve Yükümlülükler	218,149.68	240,071.47
1- Verilen Sipariş Avansları	0.00	0.00	0.00	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	117,467.54	114,428.12
F-Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tah.	258,253.06	#####	119,783.94	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	100,682.14	125,643.35
1-Gelecek aylara Ait Giderler	1,240.32	0.00	2,529.67	3- Diğer Yükümlülükler	0.00	0.00
2- Gelir Tahakkukları	257,012.74	#####	117,254.27	D-Borç ve Gider Karşılıkları	0.00	0.00
G- Diğer Dönen Varlıklar	0.00	0.00	5,732.12	E-Gel. Aylara Ait Gel. Vc. Gid. Tahak.	0.00	27,967.35
1-Personelden Alacaklar (İş Avansı)	0.00	0.00	5,732.12	1-Gelecek aylara Ait Gelirler	0.00	0.00
2- Diğer Dönen Varlıklar	0.00	0.00	0.00	2-Gider Tahakkukları	0.00	27,967.35
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>21,304,858.36</b>	<b>18,671,452.52</b>	<b>23,587,175.19</b>	F- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynak	0.00	0.00
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>				<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>445,729.76</b>	<b>363,764.62</b>
A-Alacaklar	17,371.14	16,838.61	16,838.61	<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
1- Alıcılar	0.00	0.00	0.00	A-Mali Borçlar		
2- Alacak Senetleri	0.00	0.00	0.00	B- Ticari Borçlar		
3-Verilen Depozito ve Teminatlar	17,371.14	16,838.61	16,838.61	C-Borç ve Gider Karşılıkları		
B-Mali Duran Varlıklar	25,000.00	25,000.00	25,000.00	D-Gel.Yıl.Ait Gelir ve Gid.Tahak.		
1-İştirakler	0.00	0.00	0.00	E- Diğer Uzun Vd.Yab. Kaynaklar		
2-İst. Sermaye Taah. (-)	0.00	0.00	0.00	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3-İştirak Sermaye Pay.değ.Düş.Karş.(-)	0.00	0.00	0.00	<b>III- ÖZKAYNAKLAR</b>		
4-Bağlı Ortaklıklar	25,000.00	25,000.00	25,000.00	A-Ana Varlıklar	423,808.89	423,808.89
5-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taah.(-)	0.00	0.00	0.00	B-Ana Varlık Yedekleri	398,728.93	398,728.93
6-Bağlı Ort.Sermaye Pay.Değ.Düş. Karşılığı (-)	0.00	0.00	0.00	1-Maddi Duran Var.Yen.Değ.Art.	0.00	0.00
C-Maddi Duran Varlıklar	57,736.46	77,106.87	92,692.27	2-İştirakler ve Yen.Değ.Art.	0.00	0.00
1-Binalar	31,307.00	31,307.00	31,307.00	3- Diğer Ana Varlık Yedekleri	398,728.93	398,728.93
2-Makina, Tesis ve Cihazlar	0.00	0.00	0.00	C-Yedekler ve Fonlar	#####	#####
3-Taahit Araç ve Gereçleri	0.00	0.00	0.00	1-Statü Yedekleri	0.00	0.00
4-Döşeme ve Demirbaşlar	493,002.95	543,072.80	588,830.29	2-Karşılıklar	0.00	0.00
5- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0.00	0.00	0.00	3-Amaca Yönelik Yatırım Fonları	0.00	0.00
6-Birikmiş Amortismanlar (-)	-466,573.49	-497,272.93	-527,445.02	4- Diğer Yedekler	0.00	0.00
7-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0.00	0.00	0.00	5-Özel Fonlar	#####	#####
D-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	234,635.81	250,938.15	20,707.08	D-Geçmiş Yıllan Dev.Gelir Fazlası	43,717.47	43,717.47
1-Haklar	424,822.71	539,273.67	539,273.67	E-Geçmiş Yıllan Dev.Gider Fazlası (-)	0.00	0.00
2- Özel Maliyetler	373,958.13	553,198.45	553,198.45	F-Net Dönem Gider Fazlası (-)	310,554.21	266,836.74
3-Karuluş ve Örgütlenme	25,000.00	25,000.00	25,000.00	G-Net Dönem Gelir Fazlası		2,752,414.23
3-Birikmiş Amortismanlar (-)	-589,145.03	-866,533.97	-1,096,765.04	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>21,193,872.00</b>	<b>18,677,571.52</b>
E- Özel Tükemmeye Tabi Varlıklar				<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>21,639,601.76</b>	<b>19,041,336.14</b>
F-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.	0.00	0.00	0.00	<b>NAZIM HESAPLAR</b>		
1-Gelecek Yıllara ait Giderler	0.00	0.00	0.00	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>21,639,601.76</b>	<b>19,041,336.14</b>
2-Gelir Tahakkukları	0.00	0.00	0.00			
G- Diğer Duran Varlıklar						
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>334,743.41</b>	<b>369,883.63</b>	<b>158,237.96</b>			
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>21,639,601.77</b>	<b>19,041,336.15</b>	<b>23,742,413.15</b>			
<b>NAZIM HESAPLAR</b>						
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>21,639,601.77</b>	<b>19,041,336.15</b>	<b>23,742,413.15</b>			