

## ŞEFFAFLIK DERNEĞİ

01/01/2013 - 31/12/2013 Dönemi

## İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

(

1 YTL)

AKTİF (VARLIKLAR)	önceki Dönem		Cari Dönem	
I. DÖNEN VARLIKLAR		122.003,01		142.904,40
A-Hazır Değerler	122.003,01		142.904,40	
1.Kasa	20,27		5,63	
3.Bankalar	121.982,74		142.898,77	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	122.003,01	122.003,01	142.904,40	142.904,40
II. DURAN VARLIKLAR		1.600,00		1.600,00
A-Ticari Alacaklar	1.600,00		1.600,00	
5.Verilen Depozito ve Teminatlar	1.600,00		1.600,00	
D-Maddi Duran Varlıklar				
6.Demirbaşlar	12.829,72		13.328,72	
8.Birikmiş Amortismanlar (-)	-12.829,72		-13.328,72	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	123.603,01	123.603,01	144.504,40	144.504,40

ŞEFFAFLIK DERNEĞİ  
01/01/2013 - 31/12/2013 Dönemi  
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO  
( 1 YTL )

PASİF (KAYNAKLAR)	önceki Dönem		Cari Dönem	
<b>I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>7.182,31</b>		<b>9.580,70</b>
B-Ticari Borçlar	162,53		2.174,09	
1.Satıcılar	162,53		2.174,09	
C-Diğer Borçlar	3.432,95		77,00	
4.Personel Borçları	2.882,95		27,00	
5.Diğer Çeşitli Borçlar	550,00		50,00	
F-ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	3.586,83		7.329,61	
1.ödenecek Vergi ve Fonlar	2.388,70		5.535,01	
2.ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.198,13		1.794,60	
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>7.182,31</b>	<b>7.182,31</b>	<b>9.580,70</b>	<b>9.580,70</b>
<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>116.420,70</b>		<b>134.923,70</b>
D-Geçmiş Yıllar Karları	82.649,54		116.420,70	
1.Geçmiş Yıllar Karları	82.649,54		116.420,70	
F-Dönem Net Karı (Zararı)	33.771,16		18.503,00	
1.Dönem Net Karı	33.771,16		18.503,00	
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>123.603,01</b>	<b>123.603,01</b>	<b>144.504,40</b>	<b>144.504,40</b>

## ARALIK 2013 MİZANI

ŞEFFAFLIK DERNEĞİ

30 OCAK 2014 Sayfa : 1

HESAP KODU	HESAP ADI	B O R Ç	A L A C A K	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
602 01 001	Üye Giriş Aidat Gelirleri		10.000,00		10.000,00
602 01 002	Kur. Üye Aidat Geliri		25.000,00		25.000,00
602 01 003	Bireysel Üye Aidat Geliri	300,00	4.600,00		4.300,00
602 01 005	Bağış Gelirleri	600,00	19.380,23		18.780,23
602 01 015	Faaliyet Gelirleri	13.210,00	140.995,20		127.785,20
602	<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>14.110,00</b>	<b>199.975,43</b>		<b>185.865,43</b>
60	<b>BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>14.110,00</b>	<b>199.975,43</b>		<b>185.865,43</b>
646 01 001	Kur Farkı Gelirleri		13.573,16		13.573,16
646	<b>KAMBİYO VE BORSA DEĞER ARTIŞ</b>		<b>13.573,16</b>		<b>13.573,16</b>
64	<b>DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/K</b>		<b>13.573,16</b>		<b>13.573,16</b>
656 01 001	Kur Farkı Giderleri	47,36		47,36	
656	<b>KAMBİYO ZARARLARI (-)</b>	<b>47,36</b>		<b>47,36</b>	
65	<b>Diğ.FAAL.OLAN GİDER ZARAR(</b>	<b>47,36</b>		<b>47,36</b>	
6	<b>GELİR TABLOSU HESAPLARI</b>	<b>14.157,36</b>	<b>213.548,59</b>		<b>199.391,23</b>
	<b>GENEL MİZAN TOPLAMI</b>	<b>14.157,36</b>	<b>213.548,59</b>		<b>199.391,23</b>

## ARALIK 2013 MİZANI

ŞEFFAFLIK DERNEĞİ

30 OCAK 2014 Sayfa : 1

HESAP KODU	HESAP ADI	B O R Ç	A L A C A K	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
770 01 005	Sig.Primi %5 ind.iptalleri	405,97		405,97	
770 03 001	Muhasebe Giderleri	4.956,00		4.956,00	
770 03 003	Danışmanlık Hizmeti	1.204,07		1.204,07	
770 03 005	Telefon Giderleri	2.245,25		2.245,25	
770 03 006	Haberleşme-PTT Giderleri	9,00		9,00	
770 03 007	Kargo-Dağıtım Giderleri	877,15		877,15	
770 03 009	Elektrik Giderleri	119,76		119,76	
770 03 010	Tamir-Bakım Giderleri	560,00		560,00	
770 03 011	Turkticaret.Net/Web Gideri	194,44		194,44	
770 03 012	Shutterstock/Abonelik-Lisans	479,00		479,00	
770 03 015	Dış.Sağl.Temizlik Gideri	1.361,12		1.361,12	
770 04 001	Kira Giderleri	24.750,00		24.750,00	
770 04 002	Büro Aidatı	1.661,84		1.661,84	
770 04 004	Faaliyet Giderleri	77,00		77,00	
770 04 005	Toplantı-Temsil Giderleri	278,95		278,95	
770 04 007	Kırtasiye-Matbuat	395,12		395,12	
770 04 010	Ulaşım-Seyahat-Yol	393,10		393,10	
770 04 020	Mutfak-Temizlik	1.279,93		1.279,93	
770 04 024	Demirbaş Niteliğindeki	109,90		109,90	
770 04 025	Damga Vergisi ve Diğer Vergi	310,04		310,04	
770 04 026	Banka Giderleri	226,49		226,49	
770 04 027	Noter Giderleri	193,96		193,96	
770 40 001	Hacer İtir Övül Maliyeti	5.466,36		5.466,36	
770 40 002	Ozan Mercan Maliyeti	2.436,56		2.436,56	
770 40 003	Pelin Erdoğan Maliyeti	28.059,87		28.059,87	
770 40 004	Ece Harmanyeri Maliyeti	14.653,38		14.653,38	
770 40 005	Metin Bayrak Maliyeti	14.987,27		14.987,27	
770 40 006	Gül Okutucu Maliyeti	12.674,72		12.674,72	
770 40 013	Kargo-PTT-Dağıtım	4.458,07		4.458,07	
770 40 014	AeroteK/Hosting Gideri	119,77		119,77	
770 40 015	Dış.Sağl.Temizlik Gideri	83,33		83,33	
770 40 016	Faaliyet Giderleri	3.731,17		3.731,17	
770 40 021	Dergi Tasarım ve Baskı	29.320,72		29.320,72	
770 40 024	Shutterstock/Abonelik-Lisans	478,00		478,00	
770 40 025	Toplantı-Temsil	6.461,52		6.461,52	
770 40 026	Mutfak-Temizlik Giderleri	117,47		117,47	
770 40 027	Kırtasiye-Matbuat	2.043,16		2.043,16	
770 40 029	Ulaşım-Seyahat-Yol	2.527,50		2.527,50	
770 40 033	Demirbaş Alımları	499,00		499,00	
770 40 034	Demirbaş Niteliğinde	338,00		338,00	
770 40 036	Banka Giderleri	526,41		526,41	
770 40 045	Damga Vergisi ve Diğer Vergi	490,03		490,03	
770 40 050	Muhtelif Giderler	520,40		520,40	
770 50 020	Danışmanlık Hizmeti	4.031,25		4.031,25	
770 50 025	Toplantı-Temsil	2.377,88		2.377,88	
770 50 027	Kırtasiye-Matbuat	612,90		612,90	
770 50 029	Ulaşım-Seyahat-Yol	1.760,48		1.760,48	
770 50 036	Banka Giderleri	24,92		24,92	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	180.888,23		180.888,23	
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	180.888,23		180.888,23	
7	MALİYET HESAPLARI	180.888,23		180.888,23	
GENEL MİZAN TOPLAMI		180.888,23		180.888,23	



## ARALIK 2013 MİZANI

ŞEFFAFLIK DERNEĞİ

30 OCAK 2014 Sayfa : 1

HESAP KODU	HESAP ADI	B O R Ç	A L A C A K	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100 01 001	Kasa Hesabı	40.893,12	40.887,49	5,63	
100	KASA	40.893,12	40.887,49	5,63	
102 01 001	(Cimap)-Garanti Bank.6296557	0,42		0,42	
102 01 003	(Genel)-Garanti Bank.6297033	86.120,10	66.486,73	19.633,37	
102 01 004	(Şeffaf Toplum)Garanti Bnk.6	204.688,92	105.110,38	99.578,54	
102 01 005	(Etik Çocuk)Garanti Bnk.6295	25.792,40	22.431,74	3.360,66	
102 02 001	Dernek-EUR-9086615 hes.	163.490,04	143.167,20	20.322,84	
102 40 001	Şeffaf Toplum-EUR-9081472 he	120.359,43	120.356,49	2,94	
102	BANKALAR	600.451,31	457.552,54	142.898,77	
10	HAZIR DEĞERLER	641.344,43	498.440,03	142.904,40	
1	DÖNEN VARLIKLAR	641.344,43	498.440,03	142.904,40	
226 01 001	Kira Depozitoları	1.600,00		1.600,00	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATL	1.600,00		1.600,00	
22	TİCARİ ALACAKLAR	1.600,00		1.600,00	
255 01 001	Demirbaşlar	13.328,72		13.328,72	
255	DEMİRBAŞLAR	13.328,72		13.328,72	
257 01 001	Demirbaşlar Amort.(-)		13.328,72		13.328,72
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		13.328,72		13.328,72
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	13.328,72	13.328,72		
2	DURAN VARLIKLAR	14.928,72	13.328,72	1.600,00	
320 01 029	Detay Dağıtım Ltd.Şti.	1.285,32	1.390,64		105,32
320 01 031	Beyazkalem Bilg.Tic.Ltd.Şti.	495,22	577,35		82,13
320 01 039	Dünya Süper Dağ.Tic.A.Ş.	10.059,95	12.046,59		1.986,64
320	SATICILAR	11.840,49	14.014,58		2.174,09
32	TİCARİ BORÇLAR	11.840,49	14.014,58		2.174,09
335 01 005	Murat Can Tonbil ücreti		27,00		27,00
335	PERSONELE BORÇLAR		27,00		27,00
336 01 002	Av.Oya özarslan	6.800,00	6.850,00		50,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	6.800,00	6.850,00		50,00
33	DİĞER BORÇLAR	6.800,00	6.877,00		77,00
360 01 001	öd.Gelir Stopaj	14.501,50	19.869,55		5.368,05
360 01 002	Tevk. Danga Vergisi	366,19	533,15		166,96
360	ÖDENECEK VERGİLER VE FONLAR	14.867,69	20.402,70		5.535,01
361 01 001	öd. SSK Primi	19.268,25	20.862,52		1.594,27
361 02 001	öd. işsizlik Sig.Primi	1.921,92	2.122,25		200,33
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES	21.190,17	22.984,77		1.794,60
36	ÖDENECEK VERGİ/DİĞ.YÜKÜMLÜLÜ	36.057,86	43.387,47		7.329,61
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLA	54.698,35	64.279,05		9.580,70
570 01 005	2009 Y. Karı		6.855,85		6.855,85
570 01 006	2010 Y.Karı		38.706,94		38.706,94
570 01 007	2011 Y.Karı		37.086,75		37.086,75
570 01 008	2012 Y.Karı		33.771,16		33.771,16
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		116.420,70		116.420,70
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		116.420,70		116.420,70
590 01 001	Dönem Net Karı	33.771,16	52.274,16		18.503,00
590	DÖNEM NET KARI	33.771,16	52.274,16		18.503,00
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	33.771,16	52.274,16		18.503,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	33.771,16	168.694,86		134.923,70
	<b>GENEL MİZAN TOPLAMI</b>	<b>744.742,66</b>	<b>744.742,66</b>	<b>144.504,40</b>	<b>144.504,40</b>

	önceki Dönem		Cari Dönem	
A-BRÜT SATIŞLAR		170.677,12		185.865,43
3.Diğer Gelirler	170.677,12		185.865,43	
C-NET SATIŞLAR		170.677,12		185.865,43
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		170.677,12		185.865,43
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		-135.875,20		-180.888,23
3.Genel Yönetim Giderleri (-)	-135.875,20		-180.888,23	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		34.801,92		4.977,20
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR				13.573,16
7.Kambiyo Karları			13.573,16	
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER		-1.030,76		-47,36
4.Kambiyo Zararları (-)	-1.030,76		-47,36	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		33.771,16		18.503,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		33.771,16		18.503,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		33.771,16		18.503,00