

SEMA YAZAR GENÇLİK VAKFI 2023 YILI GELİR TABLOSU

GELİR TABLOSU KALEMLERİ	2022 YILI	2023 YILI
BRÜT GELİRLER	1,814,937.26	3,063,004.38
1.Kira Gelirleri	1,633,812.26	2,804,504.38
2.Şartlı Bağışlar	166,100.00	256,000.00
3.Şartsız Bağışlar	15,025.00	2,500.00
4.Diğer Gelirler	0	0
İNDİRİMLER(-)		
NET FAALİYET GELİRLERİ	1,814,937.26	3,063,004.38
BRÜT FAALİYET GELİR GİDER FARKI	1,814,937.26	3,063,004.38
FAALLİYET GİDERLERİ (-)	-1,211,791.96	-3,363,899.07
1-Genel Yönetim Giderleri	-279,011.96	-508,500.86
2.Amaca Yönelik Giderler	-932,780.00	-2,855,398.21
a-Sema Yazar Ortaokulu Yardımları	0.00	-27,700.00
b-Mustafa Yazar İlköğretim Okulu Yardımları	0.00	0.00
c-Sema Yazar İlkokulu Yardımları	0.00	0.00
d-Üniversite Öğrencilerine Verilen Burs Yardımları	-915,380.00	-1,408,900.00
e-Malzeme Kitap Kırtasiye Yardımları	0.00	0.00
f-Amaç İçi Faal. Kullanılmak Üzere Katalog,Bayrak,Plaket v.b. Giderler	0.00	-265.50
g-Kitap Basım Giderleri	0.00	-1,027.80
h-Yapılan Sosyal Yardımlar	-6,000.00	-54,500.00
ı-Öğrenci Tanışma ve Mezuniyet Toplantısı Giderleri	0.00	0.00
i-Bursiyer Öğrenci Yemek Giderleri	-8,400.00	-75,650.00
j-Kayseri İli Yardım Derneği	0.00	0.00
k-Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne Yapılan Yardımlar	0.00	0.00
l-Yurtdışı Eğitim Bursları	0.00	0.00
m-Öğrenci Kurs Giderleri	0.00	0.00
n-Kültürel Etkinlikler	0.00	-82,100.00
o-Sema Yazar Anma Töreni Giderleri	0.00	0.00
ö-Kayseri Servet Yazar ASM Bakım Onarım Giderleri	0.00	-1,005,986.08
p-Görüntüleme Cihazı Yardımları	0.00	-7,000.00
r-Bursiyer Master Seyahat Masrafı Yardımı	0.00	-26,178.53
s-Amaca Yönelik İlan, Reklam ve Tanıtım Giderleri	0.00	-166,090.30
ş-Üniversite Öğrencilerine Harç Yardımı	0.00	0.00
t-Amaçlara Yönelik Diğer Faaliyet Giderleri	-3,000.00	0.00
FAALİYET GELİR GİDER FARKI	603,145.30	-300,894.69
DIĞ.FAAL.OL. GELİR ve KARLAR	1,382,855.06	2,818,947.64
1.İştiraklerden Temettü Gelirleri	-	-
2.Faiz Gelirleri	29,728.51	51,003.78
3.Konusu Kalmayan Karşılıklar	6,183.00	0.00
4.Menkul Kıymet Satış Gelirleri	44,210.04	51,867.80
5.Kambiyo Karları	1,302,733.51	2,716,076.06
6.Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	0.00	0.00
DIĞ.FAAL.OL.GİDER ve ZARARLAR (-)	-629.10	0.00
1. Kambiyo Zararları	-629.10	0.00
2. Karşılık Giderleri	0.00	0.00
OLAĞAN GELİR GİDER FARK	1,985,371.26	2,518,052.95
DIĞ.FAAL.OL.DIŞI GELİR VE KARLAR	4,601.43	17,065.81
1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar	0.00	17,064.30
2-Diğer Faal. Ol.dışı Gelir ve Karlar	4,601.43	1.51
DIĞ.FAAL.OL.DIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	-1.40	0.00
1-Önceki Döneme Ait Gider ve Zararlar (-)	0.00	0.00
2-Diğer Faal.Ol.dışı Gider ve Zararlar (-)	-1.40	0.00
DÖNEM GELİR GİDER FARKI	1,989,971.29	2,535,118.76
FONA AKTARILAN (-)	-1,189,063.10	-1,015,903.14
FONA AKTARIM SONRASI DÖNEM GELİR GİDER FARKI	800,908.19	1,519,215.62
MAL VARLIĞINA AKTARILAN G.Y.G. FAZLASI (-)	-739,408.19	-1,382,715.62
FONA VE MAL VARL. AKT.SONRASI GELİR GİDER FARKI	61,500.00	136,500.00

SEMA YAZAR GENÇLİK VAKFI 2023 YILI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO TABLOSU

Hes.Kodu	Adı	2022 YILI	2023 YILI
1	I-DÖNEN VARLIKLAR	5,486,757.70	5,414,521.87
10	A-Hazır Değerler	5,256,578.29	4,905,785.51
100	1-Kasa	366.16	1,493.65
101	2-Alınan Çekler	245,000.00	410,820.00
102	3-Bankalar	5,011,212.13	4,493,471.86
11	B-Menkul Kıymetler	205,526.95	498,908.93
118	4-Diğer Menkul Kıymetler	205,526.95	498,908.93
12	C-Ticari Alacaklar	786.00	786.00
120	1-Alıcılar	-	-
126	2- Verilen Depozito ve Teminatlar	786.00	786.00
13	D-Diğer Alacaklar	14,500.00	-
136	5- Diğer Çeşitli Alacaklar	14,500.00	-
138	6- Şüpheli Diğer Çeşitli Alacaklar	157,354.25	157,354.25
139	7- Diğer Çeşitli Alacaklar Karşılığı (-)	- 157,354.25	- 157,354.25
15	E-Stoklar	7,132.28	7,132.28
157	5-Diğer Stoklar	7,132.28	7,132.28
18	G-Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakk.	2,234.18	1,909.15
	1-Gelecek Aylara Ait Giderler	2,094.26	1,909.15
	2-Gelir Tahakkukları	139.92	-
19	H-Diğer Dönen Varlıklar	-	-
195	5-İş Avansları	-	-
2	II-DURAN VARLIKLAR	18,536,195.40	43,794,508.64
22	A-Ticari Alacaklar	2,930.20	2,930.20
226	5-Verilen Depozito ve Teminatlar	2,930.20	2,930.20
24	C-Mali Duran Varlıklar	20,000.00	-
240	1-Bağlı Menkul Kıymetler	20,000.00	-
25	D-Maddi Duran Varlıklar	18,512,614.95	43,773,501.91
250	1-Arazi ve Arsalar	1,350,000.00	16,385,198.00
252	3-Binalar	17,438,294.69	27,241,954.69
254	5-Tasitlar	75,500.00	75,500.00
255	6-Demirbaşlar	56,867.13	606,972.96
257	8-Birikmiş Amortismanlar(-)	- 408,046.87	- 536,123.74
258	9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-
259	10-Verilen Avanslar	-	-
26	E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	650.25	18,076.53
260	1-Haklar	1,321.56	27,571.56
268	7-Birikmiş Amortismanlar (-)	- 671.31	- 9,495.03
28	G-Gelecek Yılı.Ait Gdrl.ve Glr.Tahakkukl	-	-
280	1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	-	-
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	24,022,953.10	49,209,030.51
3	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	551,643.54	967,404.19
32	B-Ticari Borçlar	1,159.01	317.50
320	1-Satıcılar	1,159.01	317.50
326	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
33	C-Diğer Borçlar	97,265.34	204,606.98
335	4-Personeler Borçlar	-	1.37
336	5-Diğer Çeşitli Borçlar	97,265.34	204,605.61
34	D-Alınan Avanslar	450,975.91	759,111.53
340	1-Alınan Avanslar	450,975.91	759,111.53
36	F-Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	2,243.28	3,368.18
360	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	841.22	461.70
361	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1,402.06	2,906.48
38	H-Gelecek Ayl.Ait Gelir.ve Gider Tahakk	-	-
380	1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	-	-
381	2-Gider Tahakkukları	-	-
5	III-ÖZKAYNAKLAR	23,471,309.56	48,241,626.32
50	A-Mal Varlığı	20,062,086.65	46,851,606.10
500	1-Mal Varlığı	6,048,327.79	32,837,847.24
500	2-Maddi Duran Varlık Yeniden Değ. Artışları	14,013,758.86	14,013,758.86
54	C-Kar Yedekleri	3,347,722.91	1,253,520.22
549	5-Özel Fonlar	3,347,722.91	1,253,520.22
57	D-Geçmiş Yıllar Karları	-	-
570	1-Geçmiş Yıllar Karları	-	-
59	F-Dönem Net Gelir Fazlası(Gider Fazlası)	61,500.00	136,500.00
590	1-Dönem Net Gelir Fazlası	61,500.00	136,500.00
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	24,022,953.10	49,209,030.51