

MANİSA Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

31.12.2024 TARİHLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem (TL)	PASİF (KAYNAKLAR)	Cari Dönem (TL)
1 - DÖNEN VARLIKLAR		3 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
10 - Hazır Değerler	1.196.397,12	33 - Diğer Borçlar	10.334,10
102 - Bankalar	1.189.631,62	335 - Personele Borçlar	2.796,69
108 - Diğer Hazır Değerler	6.765,50	336 - Diğer Çeşitli Borçlar	7.537,41
13 - Diğer Alacaklar	32.075,00	36 - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	119.297,29
136 - Diğer Çeşitli Alacaklar	32.075,00	360 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	31.762,48
15 - Stoklar	17.745,73	361 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	69.459,42
157 - Diğer Stoklar	17.745,73	369 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	18.075,39
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	1.246.217,85	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	129.631,39
2 - DURAN VARLIKLAR		4 - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
23 - Diğer Alacaklar	1.270.920,00	43 - Diğer Borçlar	1.410.777,30
236 - Diğer Çeşitli Alacaklar	1.270.920,00	436 - Diğer Çeşitli Borçlar	1.410.777,30
25 - Maddi Duran Varlıklar	1.182.881,50	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.410.777,30
252 - Binalar	915.366,77		
254 - Taşıtlar	60.475,52	5 - ÖZ KAYNAKLAR	
255 - Demirbaşlar	207.039,21	50 - Ödenmiş Sermaye	1,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	2.453.801,50	500 - Sermaye (Mal Varlığı)	1,00
		57 - Geçmiş Yıllar Karları (Gelir Fazlası)	3.950.178,59
		570 - Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	3.950.178,59
		58 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	2.122.599,17
		580 - Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-)	2.122.599,17
		59 - Dönem Net Karı (Net Zaranı)	332.030,24
		590 - Dönem Net Karı (Dönem Net Gelir Fazlası)	332.030,24
		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	2.159.610,66
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	3.700.019,35	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	3.700.019,35

Başkan

Vahdettin ÖZKAN

Vali

Üye
Ferdî ZEYREK
Büyükşehir Belediye
Başkanı

Üye
İbrahim KOÇ
Defterdar

Üye
Mehmet UĞURELLİ
İl Millî Eğitim Müdürü

Üye
Erol KARACA
İl Sağlık Müdürü

Üye
Metin ÖZTÜRK
Tarım ve Orman İl Md.

Üye
Mustafa KILIÇ
Aile ve Sosyal Hizm. Md.

Üye
Sükrü KABUKÇU
İl Müftüsü

Üye
Suna MARANGOZ
Muhtar

Üye
Ali DİNÇ
Muhtar

Üye
Aziz BULUT
S.T.K. Temsilcisi

Üye
Orhan GÜMÜŞ
S.T.K. Temsilcisi

Üye
Mehmet Resit ÜRPER
Hayırsever Vatandaş

Üye
Mustafa ÖZER
Hayırsever Vatandaş

MANİSA Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

01.01.2024 - 31.12.2024 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

1) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	
A) BRÜT SATIŞLAR	4.804.475,29
Diğer Gelirler	4.804.475,29
Bağış ve Yardımlar	4.792.683,51
B) SATIŞ İNDİRİMLERİ	11.791,78
C) NET SATIŞLAR	(0,00)
D) SATIŞLARIN MALİYETİ	4.804.475,29
E) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	(0,00)
2) FAALİYET KARI	4.804.475,29
A) FAALİYET GİDERLERİ	(4.476.481,14)
Genel Yönetim Giderleri	(4.476.481,14)
Amaca Yönelik Giderler	(4.052.751,14)
B) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	(423.730,00)
C) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	(0,00)
D) FİNANSMAN GİDERLERİ	(0,00)
3) OLAĞAN KAR	(0,00)
A) OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR (GELİR VE GELİR FAZLALARI)	4.036,09
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar (Gelir ve Gelir Fazlaları)	4.036,09
B) OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	4.036,09
4) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	0,00
A) DÖNEM NET KARI / ZARARI (DÖNEM GELİR / GİDER FAZLASI)	332.030,24
	332.030,24

MANİSA Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

01.01.2024 - 31.12.2024 TARİHLİ KESİN MİZAN

HESAP KODU	HESAP ADI	TUTAR		KALAN	
		BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)
102	BANKALAR	8.054.470,39	6.864.838,77	1.189.631,62	
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	4.957.623,45	4.957.623,45		
108	DIĞER HAZIR DEĞERLER	18.037,50	11.272,00	6.765,50	
136	DIĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	106.080,00	74.005,00	32.075,00	
157	DIĞER STOKLAR	21.715,03	3.969,30	17.745,73	
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	110.000,00	110.000,00		
196	PERSONEL AVANSLARI	3.198,00	3.198,00		
236	DIĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1.785.160,00	514.240,00	1.270.920,00	
252	BİNALAR	915.366,77		915.366,77	
254	TAŞITLAR	60.475,52		60.475,52	
255	DEMİRBAŞLAR	207.039,21		207.039,21	
335	PERSONELE BORÇLAR	2.149.199,37	2.151.996,06		
336	DIĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		7.537,41		2.796,69
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	468.419,66	500.182,14		7.537,41
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	1.110.678,90	1.180.138,32		31.762,48
369	ÖDENECEK DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	105.936,81	124.012,20		69.459,42
436	DIĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	560.162,70	1.970.940,00		18.075,39
500	SERMAİYE (MAL VARLIĞI)		1,00		1,00
570	GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLALARI		3.950.178,59		3.950.178,59
580	GEÇMİŞ YILLAR GİDER FAZLALARI (-)	2.122.599,17		2.122.599,17	
590	DÖNEM NET KARI (DÖNEM NET GELİR FAZLASI)	369.782,24	701.812,48		332.030,24
GENEL TOPLAM		23.125.944,72	23.125.944,72	5.822.618,52	5.822.618,52

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

MANİSA
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
MANİSA
FAALİYET RAPORU
01/01/2024 - 31/12/2024

YARDIMLAR

Yardım Türü	Teslimat Türü	Kişi Sayısı	Hane Sayısı	Tutarı (TL) Gerçekleşen Teslimatlar	Açıklama
Tek Seferlik Yardım	NAKDİ	20	0	108.000,00	
	AYNİ	86	0	81.857,25	
Vakfın Özkaynaklarından Yapılan Yardımlar Toplamı:	NAKDİ	20	0	108.000,00	
	AYNİ	86	0	81.857,25	
Merkezi Olarak Yapılan Yardımlar Toplamı:	NAKDİ	0	0	0,00	
	AYNİ	0	0	0,00	
YARDIMLAR GENEL TOPLAM :		100	0	189.857,25 TL	100

AMACA YÖNELİK GİDERLER

Toplam: 423.730,00 TL

YÖNETİM GİDERLERİ

	Kişi Sayısı	Tutarı (TL)	Açıklama
Personel Giderleri	4	3.671.448,99	
Kira, su, aydınlatma, yakıt, kırtasiye, demirbaş vb. giderler		272.616,08	
YÖNETİM GİDERLERİ GENEL TOPLAM:		3.944.065,07 TL	

* Yardımların tutarı seçilen tarih aralığında gerçekleştirilmiş teslimatlara , amaca yönelik giderlerin tutarı seçilen tarih aralığında fişleşmiş muhasebe kayıtlarına, yönetim giderlerinin tutarı ise seçilen tarih aralığında gerçekleştirilmiş harcamalara göre hesaplanmaktadır.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)