

MANİSA Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

31.12.2021 TARİHLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem (TL)	PASİF (KAYNAKLAR)	Cari Dönem (TL)
<b>1 - DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>3 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
10 - Hazır Değerler	133.214,21	33 - Diğer Borçlar	10.386,90
102 - Bankalar	133.196,79	335 - Personele Borçlar	2.849,49
108 - Diğer Hazır Değerler	17,42	336 - Diğer Çeşitli Borçlar	7.537,41
13 - Diğer Alacaklar	138.057,41	36 - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	12.249,11
136 - Diğer Çeşitli Alacaklar	138.057,41	360 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.382,49
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>271.271,62</b>	361 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	7.866,62
		<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>22.636,01</b>
<b>2 - DURAN VARLIKLAR</b>		<b>4 - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
23 - Diğer Alacaklar	2.974.660,00	43 - Diğer Borçlar	3.125.910,00
236 - Diğer Çeşitli Alacaklar	2.974.660,00	436 - Diğer Çeşitli Borçlar	3.125.910,00
25 - Maddi Duran Varlıklar	1.122.575,00	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>3.125.910,00</b>
252 - Binalar	915.366,77		
254 - Taahhütler	60.475,52	<b>5 - ÖZ KAYNAKLAR</b>	
255 - Demirbaşlar	146.732,71	50 - Ödenmiş Sermaye	1,00
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>4.097.235,00</b>	500 - Sermaye (Mal Varlığı)	1,00
		57 - Geçmiş Yıllar Karları (Gelir Fazlıları)	3.342.558,78
		570 - Geçmiş Yıllar Gelir Fazlıları	3.342.558,78
		58 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.696.979,57
		580 - Geçmiş Yıllar Gider Fazlıları (-)	1.696.979,57
		59 - Dönem Net Karı (Net Zararı)	425.619,60
		591 - Dönem Net Zararı (Dönem Net Gider Fazlası) (-)	425.619,60
		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>1.219.960,61</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>4.368.506,62</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>4.368.506,62</b>

Başkan V.  
Mesut ESER  
Vali Yardımcısı

Üye  
Ertuğrul Yıldırım  
Büyükşehir Belediyeye  
Genel Sekr. Yard.

Üye  
Şenol GEZER  
Defterdar

Üye  
MUSTAFA ERGİLİ  
Milli Eğitim Müdürü

Üye  
M.Emre ERKUŞ  
Sağlık Müdürü

Üye  
Mezin ÖZTÜRK  
Taşın ve Orman İl M.

Üye  
Mustafa Feriun GÜLGEÇ  
Aile ve Sosyal Hizmetler İl M.

Üye  
Mustafa SOYKÖK  
Muhtar

Üye  
Suna Marangoz  
Muhtar

Üye  
Ali DİNÇ  
Muhtar  
Vatandaş

Üye  
Aziz BULUT  
S.T.K. Temsilcisi

Üye  
Orhan DALBUDAK  
S.T.K. Temsilcisi

Üye  
Burhan KURTOĞLU  
Hayırmever

Üye  
Mustafa ÖZER  
Hayırmever Vatandaş

MANİSA Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

01.01.2021 - 31.12.2021 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

1) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	1.762.677,01
A) BRÜT SATIŞLAR	1.762.677,01
Bağış ve Yardımlar	5.450,00
Diğer Gelirler	1.757.227,01
B) SATIŞ İNDİRİMLERİ	(0,00)
C) NET SATIŞLAR	1.762.677,01
D) SATIŞLARIN MALİYETİ	(0,00)
E) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	1.762.677,01
2) FAALİYET KARI	(2.188.970,90)
A) FAALİYET GİDERLERİ	(2.188.970,90)
Genel Yönetim Giderleri	(436.769,68)
Amaca Yönelik Giderler	(1.752.201,22)
B) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	(0,00)
C) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	(0,00)
D) FİNANSMAN GİDERLERİ	(0,00)
3) OLAĞAN KAR	674,29
A) OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR (GELİR VE GELİR FAZLALARI)	674,29
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar (Gelir ve Gelir Fazlaları)	674,29
B) OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	0,00
4) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	425.619,60
A) DÖNEM NET KARI / ZARARI (DÖNEM GELİR / GİDER FAZLASI)	425.619,60



MANİSA Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

01.01.2021 - 31.12.2021 TARİHLİ KESİN MİZAN

HESAP KODU	HESAP ADI	TUTAR		KALAN	
		BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)
102	BANKALAR	3.142.800,94	3.009.604,15	133.196,79	
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	2.695.977,72	2.695.977,72		
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	3.224,15	3.206,73	17,42	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	656.657,41	518.600,00	138.057,41	
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	33.000,00	33.000,00		
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	3.097.667,98	3.097.667,98		
236	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	3.625.110,00	650.450,00	2.974.660,00	
252	BİNALAR	915.366,77		915.366,77	
254	TAŞITLAR	60.475,52		60.475,52	
255	DEMİRBAŞLAR	174.234,61	27.501,90	146.732,71	
335	PERSONELE BORÇLAR	221.573,75	224.423,24		2.849,49
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	3.212.687,98	3.220.225,39		7.537,41
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	63.555,75	67.938,24		4.382,49
361	ÖDENECEK SOSYAL GUVENLİK KESİNTİLERİ	122.396,19	130.262,81		7.866,62
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.849,49	2.849,49		
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	383.110,00	3.509.020,00		3.125.910,00
500	SERMAYE (MAL VARLIĞI)		1,00		1,00
570	GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLALARI		3.342.558,78		3.342.558,78
580	GEÇMİŞ YILLAR GİDER FAZLALARI (-)	1.696.979,57		1.696.979,57	
590	DÖNEM NET KARI (DÖNEM NET GELİR FAZLASI)	404.375,46	404.375,46		
591	DÖNEM NET ZARARI (DÖNEM NET GİDER FAZLASI) (-)	425.619,60		425.619,60	
GENEL TOPLAM		20.937.662,89	20.937.662,89	6.491.105,79	6.491.105,79

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

**MANİSA**  
**SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI**  
**MANİSA**  
**FAALİYET RAPORU**  
01/01/2021 - 31/12/2021

**YARDIMLAR**

Yardımlar Türü	Teslimat Türü	Kişi Sayısı	Bağcı Sayısı	Tutarı (TL) Gerçekleşen Giderler (TL)	Açıklama
Tek Seferlik Yardım	NAKDİ	1773	0	1.531.895,00	
	AYNI	165	0	42.847,77	
Tek Seferlik Diğer Eğitim Yardımı	NAKDİ	372	0	148.800,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Vakfın Özkaynaklarından Yapılan Yardımlar Toplamı:	NAKDİ	2018	0	1.680.695,00	
	AYNI	165	0	42.847,77	
Merkezi Olarak Yapılan Yardımlar Toplamı:	NAKDİ	0	0	0,00	
	AYNI	0	0	0,00	
<b>YARDIMLAR GENEL TOPLAM :</b>		<b>2149</b>	<b>0</b>	<b>1.723.542,77 TL</b>	<b>2149</b>

**AMACA YÖNELİK GİDERLER**

Toplam: 1.752.201,22 TL

**YÖNETİM GİDERLERİ**

	Kişi Sayısı	Tutarı (TL)	Açıklama
Personel Giderleri	3	398.918,38	
Kira, su, aydınlatma, yakıt, kırtasiye, demirbaş vb. giderler		40.434,32	
<b>YÖNETİM GİDERLERİ GENEL TOPLAM:</b>		<b>439.352,70 TL</b>	

\* 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.

