

Genel Mizan

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BAKİYE BORÇ (TL)	BAKİYE ALACAK
101	ALINAN ÇEKLER	5.000,00	5.000,00		
102	BANKALAR	5.170.197,31	3.948.146,77	1.222.050,54	
102 0	Vadesiz TL Mevduat	1.989.018,46	1.746.967,93	242.050,53	
102 0 1	İşbankası TL Hesapları	1.989.018,46	1.746.967,93	242.050,53	
102 0 1 01	İşbankası Teşvikiye Şb. 701691 TL	1.989.018,46	1.746.967,93	242.050,53	
102 1	Vadeli TL Mevduat	3.181.178,85	2.201.178,84	980.000,01	
102 1 1	İşbankası TL Hesapları	3.181.178,85	2.201.178,84	980.000,01	
102 1 1 01	İşbankası Teşvikiye Şb. 836312 TL	980.000,01		980.000,01	
102 1 1 01 1	İşbankası-836312-Bidev Ana Hesap Fonu	813.680,56		813.680,56	
102 1 1 01 2	İşbankası-836312-İzzet Sürücü Sos.Yrd.Fonu	12.092,35		12.092,35	
102 1 1 01 3	İşbankası-836312-Çağla-Aytek Gürkan Eğt.Fonu	43.017,86		43.017,86	
102 1 1 01 4	İşbankası-836312-Mustafa Çağan Sos.Yrd.Fonu	79.303,41		79.303,41	
102 1 1 01 5	İşbankası-836312-Hasan Arat Eğitim Fonu	31.905,83		31.905,83	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	6.959,00		6.959,00	
136 0	Vergi Dairesinden Alacaklar	6.959,00		6.959,00	
136 0 01	2021 Yılı Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	6.959,00		6.959,00	
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	14.149,55	6.959,00	7.190,55	
193 1	Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler	14.149,55	6.959,00	7.190,55	
193 1 01	İşbankası G.V Kesintisi	14.149,55	6.959,00	7.190,55	
195	İŞ AVANSLARI	355.569,01	341.629,99	13.939,02	
195 0	Personele Verilen İş Avansları	355.569,01	341.629,99	13.939,02	
195 0 001	Şemsettin Çoşkun Teziç	333.305,95	319.366,93	13.939,02	
255	DEMİRBAŞLAR	22.643,67		22.643,67	
255 0	Demirbaşlar	22.643,67		22.643,67	
255 0 001	13-inch MacBook Air	8.473,73		8.473,73	
255 0 002	Kumaş Stor Perde	4.000,45		4.000,45	
255 0 003	Spalding highlight acrylic portable	10.169,49		10.169,49	
320	SATICILAR	46.348,27	62.838,06		16.489,79
320 0	Yurt İçi Satıcılar	46.348,27	62.838,06		16.489,79
320 0 003	Köseoğlu Kitap Kırtasiye ve Büro Mlz.İnş.	6.647,07	8.647,07		2.000,00
320 0 005	Finspor Dış Tic. Ltd.Şti.		14.489,79		14.489,79
335	PERSONELE OLAN BORÇLAR	260.931,66	260.931,66		
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	91.315,47	112.555,47		21.240,00
336 1	Kira Borçları		21.240,00		21.240,00
336 1 001	Alka Gayrimenkul Değer ve Prod.İnş. ve Tur.A.Ş.		21.240,00		21.240,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	80.702,67	86.792,17		6.089,50
360 0	Ödenecek Vergiler	38.893,83	44.983,33		6.089,50
360 0 05	Ödenecek STP	38.447,11	44.536,61		6.089,50
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	81.778,80	96.937,59		15.158,79
361 0	Merkez Ödenecek SGK Primleri	81.778,80	96.937,59		15.158,79
361 0 01	Ödenecek SGK Primleri	27.710,64	35.261,53		7.550,89
361 0 02	Ödenecek SGK İşsizlik Sigortası Primleri	4.186,01	5.155,41		969,40
361 0 03	Ödenecek S.G.D Primleri	49.882,15	56.520,65		6.638,50
500	NET DEĞER		500.000,00		500.000,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		588.421,60		588.421,60
570 01	2021 Yılı Olumlu Faaliyet Sonuçları		588.421,60		588.421,60
603	BAĞIŞ VE YARDIMLAR		731.488,70		731.488,70
603 0	Nakdi Bağış ve Yardım Gelirleri		703.820,25		703.820,25
603 0 1	Şartsız Nakdi Bağış ve Yardım Gelirleri		183.820,25		183.820,25
603 0 1 01	Şartsız Bağış ve Yardım Gelirleri		183.820,25		183.820,25
603 0 2	Şartlı Nakdi Bağış ve Yardım Gelirleri		520.000,00		520.000,00
603 0 2 02	Potada Eşitiz Projesi - Arif Sami Baykal		30.000,00		30.000,00

603 0 2 03	Spor ve Sergi Sarayı Belgeseli - Garanti BBVA		300.000,00		300.000,00
603 0 2 04	Jr. NBA Ligi Projesi		190.000,00		190.000,00
603 1	Ayni Bağış ve Yardım Gelirleri		27.668,45		27.668,45
603 1 1	Şartsız Ayni Bağış ve Yardım Gelirleri		27.668,45		27.668,45
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-)		620.870,52		620.870,52
632 1	İşçilik Giderleri		406.841,43		406.841,43
632 3	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler		66.467,12		66.467,12
632 4	Çeşitli Giderler		122.857,83		122.857,83
632 5	Vergi Giderleri		24.704,14		24.704,14
633	AMACA YÖNELİK GİDERLERİ(-)		141.817,41		141.817,41
642	FAİZ GELİRLERİ		143.811,03		143.811,03
642 0	Şartsız Bağış Mevduat Gelirleri		117.911,95		117.911,95
642 0 00	Mevduat Faiz Gelirleri		117.911,95		117.911,95
642 1	Şartlı Nakdi Bağış Mevduat Gelirleri		25.899,08		25.899,08
642 1 01	Simin-Hasan Arat Eğitim Fonu		4.197,00		4.197,00
642 1 02	İzzet Stürücü Sosyal Yardımlaşma Fonu		1.590,68		1.590,68
642 1 03	Çağla-Aytek Gürkan Eğitim Fonu		5.658,70		5.658,70
642 1 04	Mustafa Çağan Sosyal Yardımlaşma Fonu		14.452,70		14.452,70
649	DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR		12.771,30		12.771,30
649 0	Devlet Katkıları ve Teşvikler		12.771,30		12.771,30
649 0 27103	27103 SAYILI KANUNDAN DOĞAN PRIM İNDİRİMİ		12.771,30		12.771,30
790	AMACA YÖNELİK FAALİYET GİDERLERİ	141.817,41		141.817,41	
790 0	Şartlı Bağış Projeleri	141.817,41		141.817,41	
790 0 01	Mustafa Çağan Sosyal Yardım Projesi	39.701,20		39.701,20	
790 0 02	Potada Eşitiz Projesi	10.098,38		10.098,38	
790 0 03	Spor ve Sergi Sarayı Projesi	62.311,18		62.311,18	
790 0 04	Jr.NBA Ligi Projesi	29.706,65		29.706,65	
791	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ HESABI	422.025,57	15.184,14	406.841,43	
791 1	Brüt Ücretler	422.025,57	15.184,14	406.841,43	
791 1 1	İşçi Ücret Giderleri	338.497,41	13.033,34	325.464,07	
791 1 1 01	Asgari Ücretli İşçilik Giderleri	46.900,81		46.900,81	
791 1 1 04	Diğer Ücretli İşçilik Giderleri	291.596,60	13.033,34	278.563,26	
791 1 3	Diğer İşçilik Giderleri ve Sosyal Yardımlar	28.382,40		28.382,40	
791 1 3 01	Personel Yemek Giderleri	28.382,40		28.382,40	
791 1 5	Kanuna veya Statüye Bağlı Ödemeler	55.145,76	2.150,80	52.994,96	
791 1 5 01	SGK İşveren Payı Giderleri	51.885,73	1.992,05	49.893,68	
791 1 5 02	SGK İşsizlik İşveren Payı Giderleri	3.260,03	158,75	3.101,28	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI	66.467,12		66.467,12	
793 3	Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	66.467,12		66.467,12	
793 3 007	Kargo Gideri	10.657,22		10.657,22	
793 3 013	Danışmanlık Gideri	737,98		737,98	
793 3 019	Kırtasiye Giderleri	15.159,12		15.159,12	
793 3 020	Noter Giderleri	131,12		131,12	
793 3 050	Diğer Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	39.781,68		39.781,68	
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER HESABI	122.857,83		122.857,83	
794 0	Çeşitli Giderler	122.857,83		122.857,83	
794 0 001	Şehiriçi Seyahat Giderleri	36.674,86		36.674,86	
794 0 002	Otopark Giderleri	100,00		100,00	
794 0 003	Demirbaş Giderleri (Sınırı Aşmayan)	671,19		671,19	
794 0 004	Banka EFT-Havale Giderleri	919,59		919,59	
794 0 005	Temizlik Malzemesi Giderleri	54,92		54,92	
794 0 006	Akaryakıt Giderleri	23.357,90		23.357,90	
794 0 007	HGS Ücretleri	15.928,30		15.928,30	
794 0 008	Ofis Mutfak Giderleri	5.097,50		5.097,50	
794 0 009	Ulaşım Giderleri	320,25		320,25	
794 0 010	Temizlik Hizmeti Giderleri	1.333,32		1.333,32	
794 0 012	Bağış Giderleri	20.400,00		20.400,00	
794 0 042	Kira Giderleri	18.000,00		18.000,00	

795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI	24.804,14	100,00	24.704,14	
795 0	İndirilemeyen KDV	23.681,84	100,00	23.581,84	
795 0 01	İndirilemeyen KDV	23.676,62	100,00	23.576,62	
795 0 02	İndirilemeyen %8 lik KDV	5,22		5,22	
795 5	Vergiler	1.122,30		1.122,30	
795 5 01	Damga Vergisi	1.122,30		1.122,30	
798	GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI	762.687,93		762.687,93	
798 790	Amaca Yönelik Faaliyet Giderleri Yan.Hes.	141.817,41		141.817,41	
798 791	İşçi Ücret ve Giderleri Yan.Hes.	406.841,43		406.841,43	
798 793	Dışardan Sağ.Fayda ve Hizmt.Yan.Hes.	66.467,12		66.467,12	
798 794	Çeşitli Giderler Yan.Hes.	122.857,83		122.857,83	
798 795	Vergi Resim ve Harçlar Yan.Hes.	24.704,14		24.704,14	
		7.676.255,41	7.676.255,41	2.798.158,64	2.798.158,64

The block contains several handwritten signatures in blue ink. There are also some blue ink stamps, including one that appears to be a circular official stamp. The signatures are scattered across the lower half of the page, some overlapping each other.