

ÇÖZÜM VAKFI

01.01.2021 / 30.04.2021 TARİHLERİ ARASI MİZAN

Sayfa : 1

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BAKİYE BORÇ	BAKİYE ALACAK
100	KASA HESABI	14.045,71	9.203,78	4.841,93	
100.01	Kasa Hesabı	14.045,71	9.203,78	4.841,93	
102	BANKALAR	305.313,40	190.505,65	114.807,75	
102.01	TL HESAPLAR	197.751,85	190.505,65	7.246,20	
102.01.01	Halk Bankası B.Cad. 136- 16000014 Hs.	197.751,85	190.505,65	7.246,20	
102.02	TL VADELİ HESAPLAR	101.730,58		101.730,58	
102.02.01	Halk Bankası B.Cad.136-AK004058 Vadeli Hs.	101.730,58		101.730,58	
102.40	ALTIN HS.	4.882,20		4.882,20	
102.40.01	Halk Bankası B.Cad.14000576 Altın Hs.	4.882,20		4.882,20	
102.50	FON HS.	948,77		948,77	
102.50.01	Halk Bankası B.Cad.7U123889 Fon Hs.	948,77		948,77	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	13.753,91	7.080,00	6.673,91	
159.03	Kütüphane İçin Verilen Avans	13.753,91	7.080,00	6.673,91	
159.03.08	Elektrikçi İbrahim Karhal	773,91		773,91	
159.03.10	Çözüm Patent	5.900,00		5.900,00	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	647,48		647,48	
226.01	ELEKTRİK DEPOZİTOLARI	647,48		647,48	
226.01.01	Tütkevi,Konukevi,Araev Elk:8281275215	647,48		647,48	
255	DEMİRBAŞLAR	161.707,37		161.707,37	
255.01	Vakıf Kütüphane Demirbaşları	161.707,37		161.707,37	
255.01.01	Muhtelif Kitaplar	4.900,00		4.900,00	
255.01.02	Kütüphane	1.180,00		1.180,00	
255.01.03	Mobilya	4.130,00		4.130,00	
255.01.04	Halı	2.950,00		2.950,00	
255.01.05	ACER AS8950 Bilgisayar	3.127,00		3.127,00	
255.01.06	CANON MF8450 Renkli Yazıcı-Fax-Fotokopi	1.681,50		1.681,50	
255.01.07	Ahşap Kitaplık - Masif Cilalı	5.310,00		5.310,00	
255.01.08	Ahşap Dolap - Masif Cilalı	5.664,00		5.664,00	
255.01.09	Dolap	2.006,00		2.006,00	
255.01.10	Kitaplık	5.015,00		5.015,00	
255.01.11	LENOVA 1 Dga 6710 Notebook	885,00		885,00	
255.01.12	LENOVA İdea 6710 Notebook	1.180,00		1.180,00	
255.01.13	SONY Vaio SVPB219PTB Bilgisayar	1.180,00		1.180,00	
255.01.14	Designjet T120 Printer	1.534,00		1.534,00	
255.01.15	Mitsubishi Klima	1.888,00		1.888,00	
255.01.16	I-Phone Telefon (2.El)	2.950,00		2.950,00	
255.01.17	Muhtelif Mobilya (Masa,Sandalye,Koltuk)	24.308,00		24.308,00	
255.01.18	TP Link 24 Port Switch	1.593,59		1.593,59	
255.01.19	TP Link Access Point	4.127,94		4.127,94	
255.01.20	Iphone 11 Pro Max Gy 64 GB	13.498,00		13.498,00	
255.01.21	Arçelik Televizyon 9 Serisi A55 A 950 A UHD PRO	5.499,00		5.499,00	
255.01.22	General Mobile GM.20 Cep Telefonu	1.850,00		1.850,00	
255.01.23	Apple Iphone 11 Pro Max 64 GB Space Gray	13.199,00		13.199,00	
255.01.24	Apple Airpods Pro With Wireless Case (kulaklık)	2.499,00		2.499,00	
255.01.25	HP NEVERSTOP 1200W Fotokopi,Tarayıcı,Wifi	2.099,00		2.099,00	
255.01.26	LENOVO Yoga S740 Core 19 9880H	16.998,96		16.998,96	
255.01.27	ROVENTA RO7690 5* SILENCE FORCE TORBASIZ	2.599,90		2.599,90	
255.01.28	PHILIPS 28 288E2A 4K UHD FreeSync DP HDMI	6.544,58		6.544,58	
255.01.29	LENOVO DWS P340 Thinkstation	21.309,90		21.309,90	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	85.111,70		85.111,70	
TOPLAM :		580.579,57	206.789,43	373.790,14	

ÇÖZÜM VAKFI

01.01.2021 / 30.04.2021 TARİHLERİ ARASI MİZAN

Sayfa : 2

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BAKİYE BORÇ	BAKİYE ALACAK
258.01	Vakıf Türk Evi Kütüphanesi	85.111,70		85.111,70	
260	HAKLAR	7.080,00		7.080,00	
260.01	LOGO GO3 ANA PAKET	7.080,00		7.080,00	
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	2.133,16		2.133,16	
262.01	Vakıf Kuruluş Giderleri	2.133,16		2.133,16	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	17.818,00		17.818,00	
267.01	Vakıf Kurumsal Kimlik Çalışması	16.638,00		16.638,00	
267.02	Akkarınca Üye Yönetim Programı	1.180,00		1.180,00	
309	DİĞER MALİ BORÇLAR	102.031,97	109.263,76		7.231,79
309.03	****9009 No.lu Halkbank Kredi Kart	102.031,97	109.263,76		7.231,79
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	33.430,01	34.430,01	1.000,00	2.000,00
329.01	DİĞER TİCARİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	33.430,01	34.430,01	1.000,00	2.000,00
329.01.01	Sinerji SMMM Ltd.Şti.Serdar Kemal Çorakay	4.000,00	3.000,00	1.000,00	
329.01.04	M.Ümit Ateş (Kira)	6.000,00	8.000,00		2.000,00
331	ORTAKLARA (KURUCULARA) BORÇLAR		20.708,13		20.708,13
331.01	M.Ümit Ateş		20.708,13		20.708,13
335	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	21.657,16	22.657,16		1.000,00
335.01	PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	21.657,16	22.657,16		1.000,00
335.01.01	Ödenecek Maaş Ve Ücretler	21.657,16	22.657,16		1.000,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.)	16.637,23	15.110,83	1.788,80	262,40
336.01	ELEKTRİK	3.569,28	3.818,68		249,40
336.01.08	Turkcell A.Ş.534 256 40 74 Taşınabilir İnt.	424,90	641,30		216,40
336.01.13	Türk Telekom 0212 244 39 39		33,00		33,00
336.02	SU	2.389,30	2.389,00	0,30	
336.02.01	45 A Ofis : 60501770	642,30	642,00	0,30	
336.03	DOĞALGAZ	9.090,00	7.655,00	1.435,00	
336.03.04	Ara ev : 500105503880	2.362,00	927,00	1.435,00	
336.04	TELEFON	801,75	665,40	137,10	0,75
336.04.01	Ofis tel: 212 244 39 39	133,25	134,00		0,75
336.04.02	Cep tel: 536 292 39 39	274,40	137,30	137,10	
336.05	İNTERNET	786,90	582,75	216,40	12,25
336.05.01	Çözüm V.İnt.Türk Telekom :	357,00	369,25		12,25
336.05.02	Taşınır İnt.Turkcell : 5342564074	429,90	213,50	216,40	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	5.264,99	7.254,90		1.989,91
360.01	ÜCRETLER VERGİ VE FONLAR	939,14	1.686,42		747,28
360.01.01	Ödenecek Gelir Vergisi	818,38	1.469,05		650,67
360.01.02	Ödenecek Damga Vergisi	120,76	217,37		96,61
360.02	SERBEST MESLEK VERGİ VE FONLAR	3.659,19	4.679,60		1.020,41
360.02.01	Serbest Meslek Stopajı	3.659,19	4.679,60		1.020,41
360.03	KİRA VERGİ VE FONLAR	666,66	888,88		222,22
360.03.001	Kira Stopajı	666,66	888,88		222,22
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	5.966,72	10.739,79		4.773,07
361.01	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	5.966,72	10.739,79		4.773,07
361.01.01	Ödenecek SGK Primi	5.489,39	9.880,62		4.391,23
361.01.02	Ödenecek SGK İşsizlik Primi	477,33	859,17		381,84
500	SERMAYE (MALVARLIĞI)		108.000,00		108.000,00
500.01	SERMAYE (MALVARLIĞI)		108.000,00		108.000,00
500.01.01	M.Ümit Ateş		100.000,00		100.000,00
500.01.02	A.Devrim Ateş		1.000,00		1.000,00
500.01.03	Serdar Kemal Çorakay		1.000,00		1.000,00
TOPLAM :		792.598,81	534.954,01	403.610,10	145.965,30

ÇÖZÜM VAKFI

01.01.2021 / 30.04.2021 TARİHLERİ ARASI MİZAN

Sayfa : 3

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BAKİYE BORÇ	BAKİYE ALACAK
500.01.04	Çiçek Serttaş		1.000,00		1.000,00
500.01.05	Yusuf Günaydın		1.000,00		1.000,00
500.01.06	Şemsettin Saruhan		1.000,00		1.000,00
500.01.07	Nurettin Gürgen		1.000,00		1.000,00
500.01.08	Cevdet Akgül		1.000,00		1.000,00
500.01.09	Deniz Erkan		1.000,00		1.000,00
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI (GELİR FAZLALARI)		282.121,58		282.121,58
570.01	2010 Yılı Gelir Fazlası		4.583,72		4.583,72
570.02	2011 Yılı Gelir Fazlası		20.786,49		20.786,49
570.03	2012 Yılı Gelir Fazlası		4.743,82		4.743,82
570.04	2013 Yılı Gelir Fazlası		11.467,57		11.467,57
570.05	2014 Yılı Gelir Fazlası		26.062,48		26.062,48
570.06	2015 Yılı Gelir Fazlası		2.350,55		2.350,55
570.07	2016 Yılı Gelir Fazlası		22.628,99		22.628,99
570.08	2017 Yılı Gelir Fazlası		30.435,25		30.435,25
570.09	2018 Yılı Gelir Fazlası		2.557,06		2.557,06
570.10	2019 Yılı Gelir Fazlası		123.734,04		123.734,04
570.11	2020 Yılı Gelir Fazlası		32.771,61		32.771,61
602	DİĞER GELİRLER		945,55		945,55
602.01	DİĞER GELİRLER		945,55		945,55
602.01.01	SGK Teşvik Primi %5 5510 Sayılı Kanun		795,56		795,56
602.01.02	SGK Teşvik Primi Asgari Ücret Teşvik		149,99		149,99
603	BAĞIŞ VE YARDIMLAR		90.000,00		90.000,00
603.01	Bağış ve Yardımlar		90.000,00		90.000,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	31.408,38		31.408,38	
792.01	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	31.408,38		31.408,38	
792.01.01	Brüt Ücretler	25.639,53		25.639,53	
792.01.02	SGK İşveren Payı	5.256,06		5.256,06	
792.01.03	İşsizlik İşveren Payı	512,79		512,79	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	47.420,47		47.420,47	
793.01	VAKIF GENEL GİDERLERİ	47.420,47		47.420,47	
793.01.01	Kira Giderleri	8.888,88		8.888,88	
793.01.02	Elektrik Giderleri	3.072,13		3.072,13	
793.01.03	Su Giderleri	2.389,00		2.389,00	
793.01.04	Doğalgaz Giderleri	7.655,00		7.655,00	
793.01.05	Telefon Giderleri	665,40		665,40	
793.01.06	İnternet Giderleri	1.296,30		1.296,30	
793.01.07	WEB Sitesi Giderleri	271,57		271,57	
793.01.10	Mali Müşavirlik Giderleri	3.612,24		3.612,24	
793.01.11	Hukuk Müşavirlik Giderleri	19.265,32		19.265,32	
793.01.20	Banka Giderleri	0,63		0,63	
793.01.25	Beyanname Damga Vergisi Giderleri	304,00		304,00	
794	ÇEŞİTLİ GİDERLER	36.593,48		36.593,48	
794.01	VAKIF ÇEŞİTLİ GİDERLERİ	34.160,73		34.160,73	
794.01.01	Yemek Giderleri	19.485,09		19.485,09	
794.01.02	Temizlik Giderleri	194,55		194,55	
794.01.03	Yol Giderleri	1.607,00		1.607,00	
794.01.05	Temsil Ağırlama Giderleri	5.321,20		5.321,20	
794.01.06	Noter Giderleri	531,77		531,77	
794.01.07	Kirtasiye Giderleri	922,49		922,49	
TOPLAM :		908.021,14	908.021,14	519.032,43	519.032,43

ÇÖZÜM VAKFI**01.01.2021 / 30.04.2021 TARİHLERİ ARASI MİZAN**

Sayfa : 4

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BAKİYE BORÇ	BAKİYE ALACAK
794.01.08	Bilgisayar Giderleri	274,70		274,70	
794.01.09	Bakım Onarım Giderleri	809,01		809,01	
794.01.10	Küçük Demirbaşlar Giderleri	3.001,93		3.001,93	
794.01.12	Burslar	2.000,00		2.000,00	
794.01.13	Kargo Giderleri	12,99		12,99	
794.02	KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	2.432,75		2.432,75	
794.02.01	Gecikme Faizleri	949,32		949,32	
794.02.02	Belgesiz Harcamalar	1.421,08		1.421,08	
794.02.04	Diğer Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	62,35		62,35	
TOPLAM :		908.021,14	908.021,14	519.032,43	519.032,43