

MANİSA Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

01.01.2023 - 31.12.2023 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

|   |                |
|---|----------------|
| 1) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI                              | 4.218.017,50   |
| A) BRÜT SATIŞLAR  | 4.443.636,21   |
| Diğer Gelirler  | 4.218.017,50   |
| Bağış ve Yardımlar  | 225.618,71     |
| B) SATIŞ İNDİRİMLERİ  | (225.618,71)   |
| Diğer İndirimler  | (225.618,71)   |
| C) NET SATIŞLAR   | 4.218.017,50   |
| D) SATIŞLARIN MALİYETİ                                      | (0,00)         |
| E) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI                              | 4.218.017,50   |
| 2) FAALİYET KARI  | (3.851.033,28) |
| A) FAALİYET GİDERLERİ                                       | (3.851.033,28) |
| Genel Yönetim Giderleri                                     | (2.699.806,57) |
| Amaca Yönelik Giderler                                      | (1.151.226,71) |
| 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   | 2.798,02       |
| A) OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR (GELİR VE GELİR FAZLALARI)    | 2.798,02       |
| Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar (Gelir ve Gelir Fazlaları) | 2.798,02       |
| B) OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR                             | 0,00           |
| 4) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI                               | 369.782,24     |
| A) DÖNEM NET KARI / ZARARI (DÖNEM GELİR / GİDER FAZLASI)    | 369.782,24     |

13.08.2023















**MANİSA**  
**SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI**  
**MANİSA**  
**FAALİYET RAPORU**  
01/01/2023 - 31/12/2023

**YARDIMLAR**

| Yardım Türü  | Teslimat Türü | Kişi Sayısı | Hane Sayısı | Tutarı (TL)<br>Gerçekleşen Teslimatlar | Açıklama   |
|--|---------------|-------------|-------------|--|------------|
| Tek Seferlik Yardım                                | NAKDI         | 224         | 0           | 286.680,00                             |            |
|  | AYNI          | 103         | 0           | 87.579,47                              |            |
| Afet Durumundaki Tek Seferlik Yardım               | NAKDI         | 32          | 0           | 197.000,00                             |            |
|  | AYNI          | 0           | 0           | 0,00                                   |            |
| Vakfın Özkaynaklarından Yapılan Yardımlar Toplamı: | NAKDI         | 256         | 0           | 483.680,00                             |            |
|  | AYNI          | 103         | 0           | 87.579,47                              |            |
| Merkezi Olarak Yapılan Yardımlar Toplamı:          | NAKDI         | 0           | 0           | 0,00                                   |            |
|  | AYNI          | 0           | 0           | 0,00                                   |            |
| <b>YARDIMLAR GENEL TOPLAM :</b>                    |               | <b>347</b>  | <b>0</b>    | <b>571.259,47 TL</b>                   | <b>347</b> |

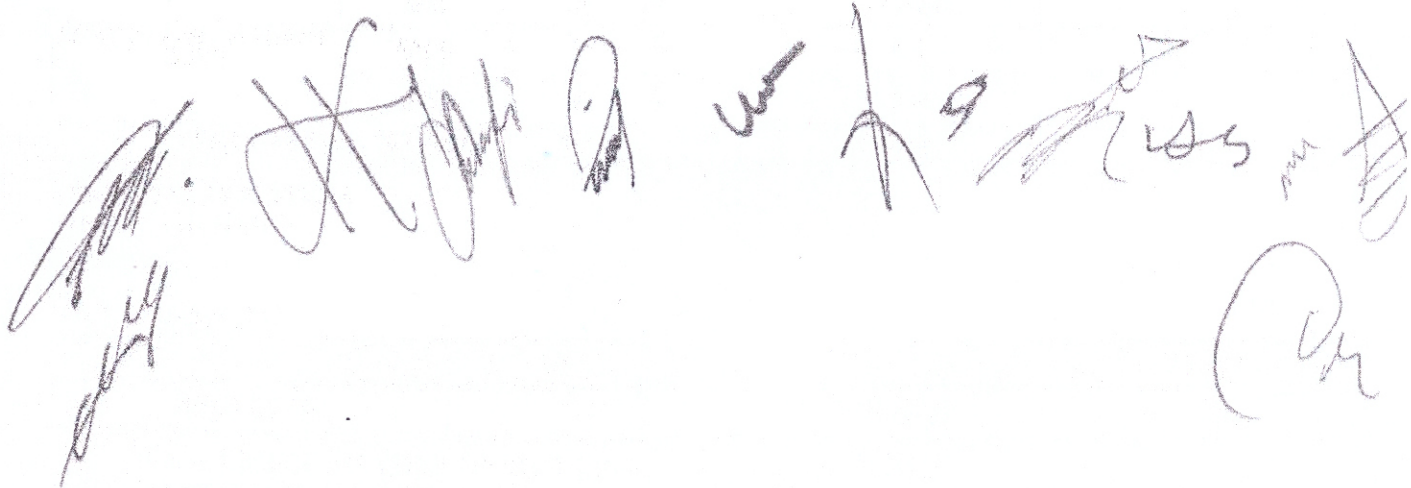
**AMACA YÖNELİK GİDERLER**

**Toplam:** 1.151.226,71 TL

**YÖNETİM GİDERLERİ**

|   | Kişi Sayısı | Tutarı (TL)            | Açıklama |
|---|-------------|------------------------|----------|
| Personel Giderleri  | 4           | 2.423.827,36           |          |
| Kira, su, aydınlatma, yakıt, kırtasiye, demirbaş vb. giderler |             | 134.056,75             |          |
| <b>YÖNETİM GİDERLERİ GENEL TOPLAM:</b>                        |             | <b>2.557.884,11 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.



## MANİSA Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

01.01.2023 - 31.12.2023 TARİHLİ KESİN MİZAN


| HESAP KODU   | HESAP ADI                                | TUTAR         |               | KALAN        |              |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
|              |  | BORÇ (TL)     | ALACAK (TL)   | BORÇ (TL)    | ALACAK (TL)  |
| 102          | BANKALAR                                 | 8.823.355,25  | 7.973.091,66  | 850.263,59   |              |
| 103          | VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)     | 4.374.016,31  | 4.374.016,31  |              |              |
| 108          | DİĞER HAZİR DEĞERLER                     | 13.512,55     | 5.475,05      | 8.037,50     |              |
| 136          | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                  | 134.160,00    | 52.900,29     | 81.259,71    |              |
| 157          | DİĞER STOKLAR                            | 227.619,71    | 227.619,71    |              |              |
| 180          | GELECEK AYLARA AIT GİDERLER              | 240.000,00    | 240.000,00    |              |              |
| 196          | PERSONEL AVANSLARI                       | 17.198,00     | 14.000,00     | 3.198,00     |              |
| 236          | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                  | 2.386.357,41  | 601.197,41    | 1.785.160,00 |              |
| 252          | BİNALAR                                  | 915.366,77    |               | 915.366,77   |              |
| 254          | TAŞITLAR                                 | 60.475,52     |               | 60.475,52    |              |
| 255          | DEMİRBAŞLAR                              | 209.040,21    | 2.001,00      | 207.039,21   |              |
| 335          | PERSONELE BORÇLAR                        | 1.437.705,26  | 1.440.501,95  |              | 2.796,69     |
| 336          | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR                    |               | 7.537,41      |              | 7.537,41     |
| 360          | ÖDENECEK VERGİ VE FОНLAR                 | 319.391,11    | 343.967,91    |              | 24.576,80    |
| 361          | ÖDENECEK SOSYAL GUVENLIK KESİNTİLERİ     | 725.328,07    | 780.490,16    |              | 55.162,09    |
| 369          | ÖDENECEK DİĞER YUKUMLULUKLER             | 78.234,29     | 100.441,18    |              | 22.206,89    |
| 436          | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR                    | 507.640,00    | 2.478.580,00  |              | 1.970.940,00 |
| 500          | SERMAYE (MAL VARLIĞI)                    |               | 1,00          |              | 1,00         |
| 570          | GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLALARI            |               | 3.580.396,35  |              | 3.580.396,35 |
| 580          | GEÇMİŞ YILLAR GİDER FAZLALARI (-)        | 2.122.599,17  |               | 2.122.599,17 |              |
| 590          | DÖNEM NET KARI (DÖNEM NET GELİR FAZLASI) | 237.837,57    | 607.619,81    |              | 369.782,24   |
| GENEL TOPLAM |  | 22.829.837,20 | 22.829.837,20 | 6.033.399,47 | 6.033.399,47 |

MANİSA Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı


31.12.2023 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              | 859.301,09          | 33 - Diğer Borçlar                             | 10.334,10           |
| 102 - Bankalar                   | 850.253,59          | 335 - Personele Borçlar                        | 2.796,69            |
| 108 - Diğer Hazır Değerler       | 8.037,50            | 336 - Diğer Çeşitli Borçlar                    | 7.537,41            |
| 13 - Diğer Alacaklar             | 81.259,71           | 36 - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler     | 101.945,78          |
| 136 - Diğer Çeşitli Alacaklar    | 81.259,71           | 360 - Ödenecek Vergi ve Fonlar                 | 24.576,80           |
| 19 - Diğer Dönen Varlıklar       | 3.198,00            | 361 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri     | 55.162,09           |
| 196 - Personel Avansları         | 3.198,00            | 369 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler             | 22.206,89           |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>   | <b>942.758,80</b>   | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>   | <b>112.279,85</b>   |
| <b>2 - DURAN VARLIKLAR</b>       |                     | <b>4 - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>       |                     |
| 23 - Diğer Alacaklar             | 1.785.160,00        | 43 - Diğer Borçlar                             | 1.970.940,00        |
| 236 - Diğer Çeşitli Alacaklar    | 1.785.160,00        | 436 - Diğer Çeşitli Borçlar                    | 1.970.940,00        |
| 25 - Maddî Duran Varlıklar       | 1.182.881,50        | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>   | <b>1.970.940,00</b> |
| 252 - Binalar                    | 915.366,77          |  |                     |
| 254 - Taahhütler                 | 60.475,52           | <b>5 - ÖZ KAYNAKLAR</b>                        |                     |
| 255 - Demirbaşlar                | 207.039,21          | 50 - Ödenmiş Sermaye                           | 1,00                |
| <b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>   | <b>2.968.041,50</b> | 500 - Sermaye (Mal Varlığı)                    | 1,00                |
|                                  |                     | 57 - Geçmiş Yıllar Karları (Gelir Fazlaları)   | 3.580.396,35        |
|                                  |                     | 570 - Geçmiş Yıllar Gelir Fazlaları            | 3.580.396,35        |
|                                  |                     | 58 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)               | 2.122.599,17        |
|                                  |                     | 580 - Geçmiş Yıllar Gider Fazlaları (-)        | 2.122.599,17        |
|                                  |                     | 59 - Dönem Net Karı (Net Zararı)               | 369.782,24          |
|                                  |                     | 590 - Dönem Net Karı (Dönem Net Gelir Fazlası) | 369.782,24          |
| <b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b> | <b>3.910.800,30</b> | <b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>                     | <b>1.827.580,42</b> |
|                                  |                     | <b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>               | <b>3.910.800,30</b> |


  
Başkan  
Enver ÜNLÜ  
Vali

  
Üye  
Cengiz ERGÜN  
Büyükşehir Belediye  
Başkanı

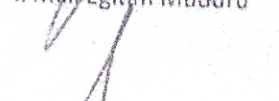
  
Üye  
Omer Faruk ONEL  
Defterdar

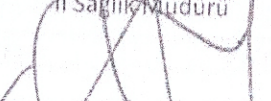
  
Üye  
Mehmet UĞURELLİ  
İl Millî Eğitim Müdürü

  
Üye  
Enol KARACA  
İl Sağlık Müdürü

  
Üye  
Metin ÖZTÜRK  
Araç ve Orman İl M.

  
Üye  
Mustafa KILIÇ  
Aile ve Sosyal Hizmetler İl M.


  
Üye  
Sükrü KABUKÇU  
İl Müftüsü

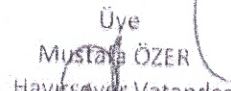
  
Üye  
Supa-MARANGOZ  
Muhtar

  
Üye  
Ali DİNÇ  
Muhtar

  
Üye  
Aziz BULUT  
S.T.K. Temsilcisi

  
Üye  
Orhan GÜMÜŞ  
S.T.K. Temsilcisi

  
Üye  
Mehmet Kemal ÜRPER  
Hayırsever Vatandaş

  
Üye  
Mustafa ÖZER  
Hayırsever Vatandaş