

ÇELİKEL VAKFI

01.01.2011-31.12.2011 TARİHLİ GELİR TABLOSU

A - BRUT SATISLAR	0,00
B - SATIS İNDIRIMLARI (-)	0,00
C - NET SATISLAR	0,00
D - SATISLARIN MALİYETİ (-)	0,00
BRUT SATIS KARI VEYA ZARARI	0,00
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)	(467.753,78)
- Amaca Yönelik Giderler (-)	(297.360,55)
- Diğer Çeşitli Giderler (-)	(170.393,23)
FAALİYET GELİR / GİDER FAZLASI	(467.753,78)
F - DİĞER FAAL. GELİRLER	0,00
- Kambiyo Karları	
G - DİĞER FAAL. GİDERLER (-)	(112,74)
- Kambiyo Zararları (-)	(112,74)
H - FAALİYET DIŞI GELİRLER	2.902.375,60
- Faiz Gelirleri	3.780,69
- Nakdi Bağış	2.653.490,41
- Ayni Bağış	245.104,50
I - DİĞER O.DIŞI GELİRLER	700,54
- Diğer O.dışı Gelirler	700,54
J - DİĞER O.DIŞI GİDERLER (-)	0,00
DÖNEM NET GELİR / GİDER FAZLASI	2.435.209,62

ÇELİKEL VAKFI
31.12.2011 BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem	PASİF (KAYNAKLAR)	Cari Dönem
I-DONEN VARLIKLAR		I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A)Hazir Degerler	75.211,83	A)Mali Borclar	0,00
-Kasa	4.569,17	B)Ticari Borclar	18.903,50
-Bankalar	70.642,66	-Saticilar	14.403,50
		-Alinan Depozito ve Teminatlar	4.500,00
B)Menkul Kiymetler	0,00	C)Diger Borclar	15.341,59
C)Ticari Alacaklar	0,00	D)Alinan Avanslar	0,00
D)Diger Alacaklar	0,00	E)Yıllara Yaygın İnşaat ve	
E)Stoklar	0,00	Onarım Hakedişler	0,00
F)Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım		F)Odenecek Vergi ve Diger	
Maliyetleri		Yukumluluklar	6.123,58
G)Gelecek Aylara Ait Giderler	14.000,00	-Odenecek Vergi ve Fonlar	1.753,26
Gelir Tahakkuklari		-Odenecek Sosyal Guvenlik Kesintileri	4.370,32
-Gelecek Aylara Ait Giderler	14.000,00	G)Borc ve Gider Karsiliklari	0,00
H)Diger Donen Varliklar	0,00	H)Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider	
-İş Avansları	0,00	Tahakkuklari	0,00
		I)Diger Kisa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
DONEN VARLIKLAR TOPLAMI	89.211,83		40.368,67
II-DURAN VARLIKLAR		II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A)Ticari Alacaklar		A)Mali Borclar	0,00
B)Diger Alacaklar	0,00	B)Ticari Borclar	0,00
C)Mali Duran Varliklar	0,00	C)Diger Borclar	23.075,40
D)Maddi Duran Varliklar	244.000,00	-Taksitlendirilmiş Borclar	23.075,40
-Yapılmakta Olan Yatirimlar	0,00	D)Alinan Avanslar	0,00
-Binalar	244.000,00	E)Borc Ve Gider Karsiliklari	0,00
E)Maddi Olmayan Duran Varliklar		F)Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider	
F)Ozel Tukenmeye Tabi Varliklar	0,00	Tahakkuklari	0,00
G)Gelecek Yıllara Ait Giderler	23.075,40	G)Diger Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
Ve Tahakkuklari		UZUN VADELİ YABANCI	
-Gelecek Yıllara Ait Giderler	23.075,40	KAYNAKLAR TOPLAMI	23.075,40
H)Diger Duran Varliklar	0,00	III-OZKAYNAKLAR	
	0,00	A)Odenmis Sermaye	547.098,00
		- Başlangıç Mal Varlığı	547.098,00
		B)Sermaye Yedekleri	0,00
		C)Kar Yedekleri	0,00
		D)Gecmis Yillar Gider Fazlası (-)	(4.307.590,10)
		E)Gecmis Yillar Gelir Fazlası	1.618.125,64
		F)Donem Gelir Fazlası	2.435.209,62
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	267.075,40	OZ KAYNAKLAR TOPLAMI	292.843,16
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	356.287,23	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	356.287,23