

ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI 2015 YILI İÇ DENETİM RAPORU (*)

Sıra No	Değerlendirilen Hususlar	1. Evet 2. Hayır
1	Vakıf mali tabloları yürürlükteki muhasebe standart ve kurallarına göre tutulmuş mudur?	1
2	Vakıf gelir ve giderleri belgelendirilmiş midir?	1
3	Vakıf, senedinde yazılı amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunmuş mudur?	1
4	Vakıf, yürürlükteki mevzuata uygun yönetilmiş midir?	1
5	Vakfın mal ve gelirleri vakıf senedindeki şartlara uygun olarak etkin ve verimli kullanılmış mıdır?	1
6	Vakfın işletme ve iştirakleri verimli ve rasyonel bir şekilde işletiliyor mu?	-
7	Varsa önceki yıl iç denetim raporunda tespit edilen eksiklik ve noksanlıklar giderilmiş midir?	-

Yukarıdaki Hayır cevaplarına ilişkin açıklamaları bu bölüme yazınız.

Tespit edilen eksiklik ve noksanlıklar ile denetçi kanaatini bu bölüme yazınız.

İç Denetimi Gerçekleştirenin Adı Soyadı - Unvanı

İmza :

Tarih : 18.04.2016

1. HÜSEYİN ORUÇ

SMMM - Bağımsız Denetçi



[Handwritten signature in blue ink]

* Vakıf bağımsız denetime tabi ise Bağımsız Denetim Raporunu ekleyiniz. Ayrıca değerlendirilen mali tablolar bu rapora eklenmelidir.

2015 YILI DENETÇİ RAPORU

18 /04/ 2016

ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ'NE

Çelikel Eğitim Vakfı'nın 2015 yılı hesap ve işlemlerinin incelenme sonuçları aşağıdadır:

- 1) Vakfın muhasebe kayıtları usulüne uygun belgelere dayanmakta olup, mali tabloları kayıtlara uygundur.
- 2) 2015 Yılı Gelir ve Giderleri şu şekilde oluşmuştur.

2015 Yılı Gelirleri,

Bağış Gelirleri : 549.676,34 TL

Faiz Gelirleri : 55.823,63 TL

şeklinde oluşmuştur. Ayrıca Olağandışı Gelir ve Karlar kaleminde 2.179,56 TL oluşmuştur.

2015 Yılı Giderleri,

Amaca Yönelik Giderler : 452.265,75 TL

Genel Yönetim Giderleri (Personel Masrafları) : 126.773,42 TL

Diğer Çeşitli Giderler : 43.091,29 TL

olmak üzere toplam, 622.130,46 TL olarak gerçekleşmiştir.

Müteakip yıla devreden Gider Fazlası 13.257,71 TL'dir.

- 3) Vakıf faaliyetlerinin vakıf resmi senedindeki amaçlara uygun olduğu saptanmıştır.

18/04/2016

DENETÇİ

Hüseyin ORUÇ

ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI
31.12.2015 BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem	PASİF (KAYNAKLAR)	Cari Dönem
I-DONEN VARLIKLAR			
A)Hazir Degerler	840.639,06	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
-Kasa	1.398,34	A)Mali Borclar	0,00
-Bankalar	839.240,72	B)Ticari Borclar	41.259,28
B)Menkul Kıymetler	0,00	-Saticilar	36.759,28
C)Ticari Alacaklar	0,00	-Alinan Depozito ve Teminatlar	4.500,00
D)Diğer Alacaklar	26.980,00	C)Diğer Borclar	1.718,08
-Diğer Cesitli Alacaklar	26.980,00	- Personele Borclar	1.718,08
E)Stoklar	1.585,00	- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
-Verilen Sipariş Avansları	1.585,00	D)Alinan Avanslar	0,00
F)Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		E)Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişler	0,00
G)Gelecek Aylara Ait Giderler Gelir Tah.	0,00	F)Odenecek Vergi ve Diğer Yukumluluklar	4.625,08
-Gelir Tahakkuklari	0,00	-Odenecek Vergi ve Fonlar	1.667,58
-Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	-Odenecek Sosyal Guvenlik Kesintileri	2.957,50
H)Diğer Donen Varliklar	365,01	G)Borc ve Gider Karsiliklari	0,00
-İş Avansları	0,00	H)Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklari	0,00
-Maaş Avansları	365,01	I)Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
DONEN VARLIKLAR TOPLAMI	869.569,07		47.602,44
II-DURAN VARLIKLAR			
A)Ticari Alacaklar		II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
B)Diğer Alacaklar	0,00	A)Mali Borclar	0,00
C)Mali Duran Varliklar	0,00	B)Ticari Borclar	0,00
D)Maddi Duran Varliklar	1.136,05	C)Diğer Borclar	0,00
-Demirbaşlar	4.544,23	-Taksitlendirilmiş Borclar	0,00
-Binalar	0,00	D)Alinan Avanslar	0,00
-Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.408,18)	E)Borc Ve Gider Karsiliklari	0,00
E)Maddi Olmayan Duran Varliklar		F)Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklari	0,00
F)Özel Tukenmeye Tabi Varliklar	0,00	G)Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
G)Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Tahakkuklari	1.329,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00
-Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.329,00		
H)Diğer Duran Varliklar	0,00		
	0,00	III-OZKAYNAKLAR	
		A)Odenmis Sermaye	547.098,00
		- Başlangıç Mal Varlığı	547.098,00
		B)Sermaye Yedekleri	0,00
		C)Kar Yedekleri	0,00
		D)Gecmis Yıllar Gider Fazlası (-)	(4.307.590,10)
		E)Gecmis Yıllar Gelir Fazlası	4.598.181,49
		F)Donem Gelir Fazlası	(13.257,71)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	2.465,05	OZ KAYNAKLAR TOPLAMI	824.431,68
AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI	872.034,12	PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI	872.034,12