

2016 YILI DENETÇİ RAPORU

18 /04/ 2017

ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ'NE

Çelikel Eğitim Vakfı'nın 2016 yılı hesap ve işlemlerinin incelenme sonuçları aşağıdadır:

- 1) Vakfın muhasebe kayıtları usulüne uygun belgelere dayanmakta olup, mali tabloları kayıtlara uygundur.
- 2) 2016 Yılı Gelir ve Giderleri şu şekilde oluşmuştur.

2016 Yılı Gelirleri,
Bağış Gelirleri : 680.937,92 TL
Faiz Gelirleri : 68.896,64 TL

şeklinde oluşmuştur. Ayrıca Olağandışı Gelir ve Karlar kaleminde 1,97 TL oluşmuştur.

2016 Yılı Giderleri,
Amaca Yönelik Giderler : 692.697,95 TL
Genel Yönetim Giderleri (Personel Masrafları) : 145.483,78 TL
Diğer Çeşitli Giderler : 41.600,02 TL

olmak üzere toplam, 879.781,75 TL olarak gerçekleşmiştir.

Müteakip yıla devreden Gider Fazlası 134.792,74 TL'dir.

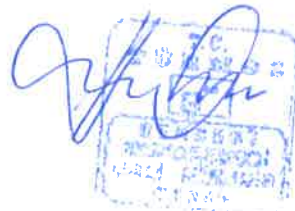
- 3) Vakıf faaliyetlerinin vakıf resmi senedindeki amaçlara uygun olduğu saptanmıştır.

18/04/2017
DENETÇİ
Hüseyin ORUÇ



ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI
31.12.2016 BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem	PASİF (KAYNAKLAR)	Cari Dönem
I-DONEN VARLIKLAR		I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A)Hazir Degerler	685.561,27	A)Mali Borclar	0,00
-Kasa	3.667,34	B)Ticari Borclar	17.762,97
-Bankalar	681.893,93	-Saticilar	13.262,97
		-Alinan Depozito ve Teminatlar	4.500,00
B)Menkul Kıymetler	0,00	C)Diger Borclar	522,83
C)Ticari Alacaklar	0,00	- Personele Borclar	522,83
D)Diger Alacaklar	26.980,00	- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
-Diger Cesitli Alacaklar	26.980,00	D)Alinan Avanslar	0,00
E)Stoklar	1.585,00	E)Yıllara Yaygın İnşaat ve	
-Verilen Sipariş Avansları	1.585,00	Onarım Hakedişler	0,00
F)Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım		F)Odenecek Vergi ve Diger	
Maliyetleri		Yukumluluklar	8.310,64
		-Odenecek Vergi ve Fonlar	4.654,72
G)Gelecek Aylara Ait Giderler Gelir Tah.	0,00	-Odenecek Sosyal Guvenlik Kesintileri	3.655,92
-Gelir Tahakkuklari	0,00	G)Borc ve Gider Karsiliklari	0,00
-Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	H)Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider	
H)Diger Donen Varliklar	1.896,37	Tahakkuklari	0,00
-İş Avansları	0,00	I)Diger Kisa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
-Maaş Avansları	146,37		
-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	1.750,00		
DONEN VARLIKLAR TOPLAMI	716.022,64		26.596,44
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	0,00
D)Maddi Duran Varliklar	0,00	-Taksitlendirilmis Borclar	0,00
-Demirbaşlar	4.544,23	D)Alinan Avanslar	0,00
-Binalar	0,00	E)Borc Ve Gider Karsiliklari	0,00
-Birikmiş Amortismanlar (-)	(4.544,23)	F)Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider	
E)Maddi Olmayan Duran Varliklar		Tahakkuklari	0,00
F)Ozel Tukenmeye Tabi Varliklar	0,00	G)Diger Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
G)Gelecek Yıllara Ait Giderler	212,74	UZUN VADELİ YABANCI	
Ve Tahakkuklari		KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00
-Gelecek Yıllara Ait Giderler	212,74		
H)Diger 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 Yillar Gider Fazlası (-)	(4.320.847,81)
		E)Gecmis Yillar Gelir Fazlası	4.598.181,49
		F)Donem Gider Fazlası	(134.792,74)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	212,74	OZ KAYNAKLAR TOPLAMI	689.638,94
AKTIF(VARLIKLAR)TOPLAMI	716.235,38	PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI	716.235,38



ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLİ GELİR TABLOSU

A - BRÜT SATISLAR	0,00
B - SATIS İNDİRLMLARI (-)	0,00
C - NET SATISLAR	0,00
D - SATISLARIN MALİYETİ (-)	0,00
BRÜT SATIS KARI VEYA ZARARI	0,00
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)	(879.781,75)
- Amaca Yönelik Giderler (-)	(838.181,73)
- Diğer Çeşitli Giderler (-)	(41.600,02)
FAALİYET GELİR / GİDER FAZLASI	(879.781,75)
F - DİĞER FAAL. GELİRLER	1.203,21
- Kambiyo Karları	1.203,21
G - DİĞER FAAL. GİDERLER (-)	(365,73)
- Kambiyo Zararları (-)	(365,73)
H - FAALİYET DIŞI GELİRLER	749.834,56
- Faiz Gelirleri	68.896,64
- Nakdi Bağış	679.187,92
- Ayni Bağış	1.750,00
I - DİĞER O.DIŞI GELİRLER	1,97
- Diğer O.dışı Gelirler	1,97
J - DİĞER O.DIŞI GİDERLER (-)	(5.685,00)
- Diğer O.dışı Giderler	(5.685,00)
DÖNEM NET GELİR / GİDER FAZLASI	(134.792,74)



ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI 2016 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, senesinde yazılı amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunmuş mudur?	1
4	Vakıf, yürürlükteki mevzuata uygun yönetilmiş midir?	1
5	Vakfın mal ve gelirleri vakıf senesindeki 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

1. HÜSEYİN ORUÇ

İmza :

Tarih : 18.04.2017

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