

2017 YILI DENETÇİ RAPORU

18/04/2018

ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ'NE

Çelikel Eğitim Vakfı'nın 2017 yılı hesap ve işlemlerinin incelenme sonuçları aşağıdadır:

- 1) Vakfın muhasebe kayıtları usulüne uygun belgelere dayanmakta olup, mali tabloları kayıtlara uygundur.
- 2) 2017 Yılı Gelir ve Giderleri şu şekilde oluşmuştur.

2017 Yılı Gelirleri,

Bağış Gelirleri : 729.465,95 TL

Faiz Gelirleri : 75.808,34 TL

şeklinde oluşmuştur. Ayrıca Olağandışı Gelir ve Karlar kalemi yoktur.

2017 Yılı Giderleri,

Amaca Yönelik Giderler : 531.103,42 TL

Genel Yönetim Giderleri (Personel Masrafları) : 169.440,83 TL

Diğer Çeşitli Giderler : 34.413,44 TL

olmak üzere toplam, 734.957,69 TL olarak gerçekleşmiştir.

Müteakip yıla devreden Gelir Fazlası 71.282,54 TL'dir.

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

18/04/2018

DENETÇİ

Hüseyin ORUÇ



ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI
31.12.2017 BİLANÇO

AKTIF (VARLIKLAR)	Cari Dönem	PASIF (KAYNAKLAR)	Cari Dönem
I-DONEN VARLIKLAR		I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A)Hazir Degerler	763.577,99	A)Mali Borclar	0,00
-Kasa	3.926,79	B)Ticari Borclar	29.494,20
-Bankalar	759.651,20	-Saticilar	24.994,20
		-Alinan Depozito ve Teminatlar	4.500,00
B)Menkul Kiyemetler	0,00	C)Diger Borclar	11,86
C)Ticari Alacaklar	0,00	- Personele Borclar	0,00
D)Diger Alacaklar	27.026,62	- Diğ er Ç eşı tli Borç lar	11,86
-Diger Cesitli Alacaklar	27.026,62	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 Diğ er	
Maliyetleri		Yukumluluklar	5.082,90
		-Odenecek Vergi ve Fonlar	1.917,43
G)Gelecek Aylara Ait Giderler Gelir Tah.	168,33	-Odenecek Sosyal Guvenlik Kesintileri	3.165,47
-Gelir Tahakkuklari	0,00	G)Borc ve Gider Karsiliklari	0,00
-Gelecek Aylara Ait Giderler	168,33	H)Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider	
H)Diger Donen Varliklar	166,67	Tahakkuklari	0,00
-İş Avansları	0,00	I)Diger Kisa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
-Maaş Avansları	166,67		
-Diğ er Ç eşı tli Dö nen Varlıklar	0,00		
DONEN VARLIKLAR TOPLAMI	792.524,61		34.588,96
		II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
II-DURAN VARLIKLAR		A)Mali Borclar	0,00
A)Ticari Alacaklar	0,00	B)Ticari Borclar	0,00
B)Diger Alacaklar	0,00	C)Diger Borclar	0,00
C)Mali Duran Varliklar	2.985,83	-Taksitlendirilmis Borclar	0,00
D)Maddi Duran Varliklar	8.525,34	D)Alinan Avanslar	0,00
-Demirbaşlar	8.525,34	E)Borc Ve Gider Karsiliklari	0,00
-Binalar		F)Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider	
-Birikmiş Amortismanlar (-)	(5.539,51)	Tahakkuklari	0,00
E)Maddi Olmayan Duran Varliklar	0,00	G)Diger Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
F)Ozel Tukenmeye Tabi Varliklar	0,00	UZUN VADELİ YABANCI	
G)Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00
Ve Tahakkuklari	0,00		
-Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00		
H)Diger Duran Varliklar	0,00		
	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)Gecmiş Yıllar Gider Fazlası (-)	(4.455.640,55)
		E)Gecmiş Yıllar Gelir Fazlası	4.598.181,49
		F)Donem Gelir / Gider (-) Fazlası	71.282,54
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	2.985,83	OZ KAYNAKLAR TOPLAMI	760.921,48
AKTIF(VARLIKLAR)TOPLAMI	795.510,44	PASIF(KAYNAKLAR)TOPLAMI	795.510,44



ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI

01.01.2017-31.12.2017 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 (-)	(734.957,69)
- Amaca Yönelik Giderler (-)	(700.544,25)
- Diğer Çeşitli Giderler (-)	(34.413,44)
FAALİYET GELİR / GİDER FAZLASI	(734.957,69)
F - DİĞER FAAL. GELİRLER	1.992,29
- Kambiyo Karları	1.992,29
G - DİĞER FAAL. GİDERLER (-)	(1.026,35)
- Kambiyo Zararları (-)	(1.026,35)
H - FAALİYET DIŞI GELİRLER	805.274,29
- Faiz Gelirleri	75.808,34
- Nakdi Bağış	729.465,95
- Ayni Bağış	0,00
I - DİĞER O.DIŞI GELİRLER	0,00
- Diğer O.dışı Gelirler	0,00
J - DİĞER O.DIŞI GİDERLER (-)	0,00
- Diğer O.dışı Giderler	0,00
DÖNEM NET GELİR / GİDER FAZLASI (-)	71.282,54



ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI 2017 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

1. HÜSEYİN ORUÇ

İmza :

Tarih : 18.04.2018

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