

2018 YILI DENETÇİ RAPORU

18/04/2019

ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ'NE

Çelikel Eğitim Vakfı'nın 2018 yılı hesap ve işlemlerinin incelenme sonuçları aşağıdadır:

- 1) Vakfın muhasebe kayıtları usulüne uygun belgelere dayanmakta olup, mali tabloları kayıtlara uygundur.
- 2) 2018 Yılı Gelir ve Giderleri şu şekilde oluşmuştur.

2018 Yılı Gelirleri,

Bağış Gelirleri : 968.109,51 TL

Faiz Gelirleri : 109.053,95 TL

şeklinde oluşmuştur. Ayrıca Olağandışı Gelir ve Karlar 0,02 TL'dir.

2018 Yılı Giderleri,

Amaca Yönelik Giderler : 973.363,71 TL

Genel Yönetim Giderleri (Personel Masrafları) : 188.547,54 TL

Diğer Çeşitli Giderler : 46.346,53 TL

olmak üzere toplam, 1.208.257,78 TL olarak gerçekleşmiştir.

Müteakip yıla devreden Gider Fazlası 128.863,96 TL'dir.

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

18/04/2019

DENETÇİ

Hüseyin ORUÇ



ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI
31.12.2018 BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem	PASİF (KAYNAKLAR)	Cari Dönem
I-DONEN VARLIKLAR		I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A)Hazir Degerler	644.187,29	A)Mali Borclar	0,00
-Kasa	3.281,79	B)Ticari Borclar	38.407,45
-Bankalar	640.905,50	-Saticilar	33.907,45
		-Alinan Depozito ve Teminatlar	4.500,00
B)Menkul Kiymetler	0,00	C)Diger Borclar	0,00
C)Ticari Alacaklar	0,00	- Personele Borclar	0,00
D)Diger Alacaklar	26.980,00	- Diger Çesitli Borclar	0,00
-Diger Cesitli Alacaklar	26.980,00	D)Alinan Avanslar	0,00
E)Stoklar	1.585,00	E)Yillara Yaygin İnşaat ve	
-Verilen Sipariş Avansları	1.585,00	Onarım Hakedişler	0,00
F)Yillara Yaygin İnşaat ve Onarım		F)Odenecek Vergi ve Diger	
Maliyetleri		Yukumluluklar	8.878,31
		-Odenecek Vergi ve Fonlar	4.555,80
G)Gelecek Aylara Ait Giderler Gelir Tah.	0,00	-Odenecek Sosyal Guvenlik Kesintileri	4.322,51
-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	201,34	Tahakkuklari	0,00
-İş Avansları	21,34	I)Diger Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
-Maaş Avansları	180,00		
-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00		
DONEN VARLIKLAR TOPLAMI	672.953,63		47.285,76
		II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
II-DURAN VARLIKLAR		A)Mali Borclar	0,00
A)Ticari Alacaklar		B)Ticari Borclar	0,00
B)Diger Alacaklar	0,00	C)Diger Borclar	0,00
C)Mali Duran Varliklar	0,00	-Taksitlendirilmis Borclar	0,00
D)Maddi Duran Varliklar	1.990,55	D)Alinan Avanslar	0,00
-Demirbaşlar	8.525,34	E)Borc Ve Gider Karsiliklari	0,00
-Binalar		F)Gelecek Yillara Ait Gelirler ve Gider	
-Birikmiş Amortismanlar (-)	(6.534,79)	Tahakkuklari	0,00
E)Maddi Olmayan Duran Varliklar		G)Diger Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
F)Ozel Tukenmeye Tabi Varliklar	0,00	UZUN VADELİ YABANCI	
G)Gelecek Yillara Ait Giderler	4.399,10	KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00
Ve Tahakkuklari			
-Gelecek Yillara Ait Giderler	4.399,10		
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 (-)	(4.455.640,55)
		E)Gecmis Yillar Gelir Fazlası	4.669.464,03
		F)Donem Gelir / Gider (-) Fazlası	(128.863,96)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	6.389,65	OZ KAYNAKLAR TOPLAMI	632.057,52
AKTİF(VARLIKLAR)TOPLAMI	679.343,28	PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI	679.343,28



ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI

01.01.2018-31.12.2018 TARİHLİ GELİR TABLOSU

A - BRUT SATISLAR	0,00
B - SATIS İNDİRLİMLERİ (-)	0,00
C - NET SATISLAR	0,00
D - SATISLARIN MALİYETİ (-)	0,00
BRUT SATIS KARI VEYA ZARARI	0,00
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)	-1.208.257,78
- Amaca Yönelik Giderler (-)	-1.161.911,25
- Diğer Çeşitli Giderler (-)	-46.346,53
FAALİYET GELİR / GİDER FAZLASI	-1.208.257,78
F - DİĞER FAAL. GELİRLER	4.638,61
- Kambiyo Karları	4.638,61
G - DİĞER FAAL. GİDERLER (-)	-2.408,27
- Kambiyo Zararları (-)	-2.408,27
H - FAALİYET DIŞI GELİRLER	1.077.163,46
- Faiz Gelirleri	109.053,95
- Nakdi Bağış	968.109,51
- Ayni Bağış	0,00
I - DİĞER O.DIŞI GELİRLER	0,02
- Diğer O.dışı Gelirler	0,02
J - DİĞER O.DIŞI GİDERLER (-)	0,00
- Diğer O.dışı Giderler	0,00
DÖNEM NET GELİR / GİDER FAZLASI (-)	-128.863,96



[Handwritten signature in blue ink]