

SALİH KARAGÖZ VAKFI
2022 YILI (ARALIK SONU) AYRINTILI BİLANÇO
(TL)
Ek : 1

I-DÖNEN VARLIKLAR			6.287.503,86
HAZIR DEĞERLER		5.838.084,69	
- Kasa	655,14		
- Alınan Çekler			
- Bankalar	5.837.429,55		
- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			
- Diğer Hızır Değerler			
MENKUL KIYMETLER		263.923,80	
- Hisse Senetleri			
- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları			
- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları			
- Diğer Menkul Kıymetler	263.923,80		
- Menkul Değerler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
ALACAKLAR		1.700,14	
- Alıcılar	1.700,14		
- Alacak Senetleri			
- Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
- Verilen Depozito ve Teminatlar			
- Şüpheli Alacaklar	78.219,00		
- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(78.219,00)		
DİĞER ALACAKLAR			
- Kuruculardan Alacaklar			
- İştiraklerden Alacaklar			



SALİH KARAGÖZ VAKFI
Kısıklı Alınan ve Öd. Mesaldan İş Merkezi
NO: 60 A Blok D:8 Üsküdar/İSTANBUL
Ümraniye V.D. NO: 741 002 4294

- İktisadi İşletmelerden Alacaklar - Personelden Alacaklar - Üyelerden Alacaklar - Diğer Çeşitli Alacaklar - Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) - Şüpheli Diğer Alacaklar - Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) STOKLAR - İlk Madde ve Malzeme - Yarı Mamuller - Mamuller - Ticari Mallar - Diğer Stoklar - Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - Verilen Sipariş Avansları GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI - Gelecek Aylara Ait Giderler - Gelir Tahakkukları DİĞER DÖNEN VARLIKLAR - Devreden KDV - İndirilecek KDV - Diğer Katma Değer Vergisi - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - İş Avansları - Personel Avansları - Sayım ve Tesellüm Noksanları - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar - Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)			
		183.795,23	
	183.795,23		



SALİH KARAGÖZ VAKFI
Kısıklı Aleridağ Cad. Mesaiçi İş Merkezi
NO: 60 E Blok D: 10 K: 10 ÜRDARLI/İSTANBUL
Ümraniye NO: 741 002 4294

II- DURAN VARLIKLAR			26.336.759,19
ALACAKLAR			
- Alıcılar			
- Alacak Senetleri			
- Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
- Verilen Depozito ve Teminatlar			
DİĞER ALACAKLAR			
- Kuruculardan Alacaklar			
- Üyelerden Alacaklar			
- İktisadi İşletmelerden Alacaklar			
- Üyelerden Alacaklar			
- Personelden Alacaklar			
- Diğer Çeşitli Alacaklar			
- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
MALİ DURAN VARLIKLAR			
- Fon Yatırımları			
- İştirakler			
- İştirak Sermaye Taahhütleri (-)			
- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
- İktisadi İşletmelere Sermaye Taahhütleri (-)			
- Diğer Mali Duran Varlıklar			
MADDİ DURAN VARLIKLAR		26.316.514,34	
- Arazi ve Arsalar	1.104.687,84		
- Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri			
- Binalar	25.254.604,59		
- Tesis, Makine ve Cihazlar			
- Taşıtlar			
- Demirbaşlar	318.981,20		
- Diğer Maddi Duran Varlıklar			
- Birikmiş Amortismanlar (-)	(361.759,29)		
- Yapılmakta Olan Yatırımlar			
- Verilen Avanslar			



SALİH KARACÖZ VAKFI
 Kısıklı Alevi Ağacı Masalca İş Merkezi
 NO: 60 E Blok Kat: Üsküdar / STANBUL
 Ümraniye / T.C. NO: 741 002 4294

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		1.574,15	
- Haklar	5.900,00		
- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			
- Özel Maliyetler	44.102,58		
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11.201,87		
- Birikmiş Amortismanlar (-)	(59.630,30)		
- Verilen Avanslar			
ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR			
- Arama Giderleri			
- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			
- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			
- Birikmiş Tükenme Payları (-)			
- Verilen Avanslar			
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		18.670,70	
- Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.770,41		
- Gelir Tahakkukları	15.900,29		
DİĞER DURAN VARLIKLAR			
- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV			
- Diğer Katma Değer Vergisi			
- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar			
- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			
- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar			
- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar			
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
- Birikmiş Amortismanlar (-)			
AKTİF TOPLAMI			32.624.263,05
NAZİM HESAPLAR			
AKTİF GENEL TOPLAMI			32.624.263,05



SALİH KARAGÖZ VAKFI
 Hisarlı Ateş Cad. Maspa'dan İş Merkezi
 NO: 60 E Blok Kat: 3. Kat İSTANBUL
 Umraniye M. NO: 741 002 4294

PASİF**1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**

109.887,86

MALİ BORÇLAR

- Banka Kredileri
- Uzun Vadeli Kredilerden Ana Para Taksitleri ve Faizleri
- Diğer Mali Borçlar

BORÇLAR

- Satıcılar
- Borç Senetleri
- Borç Senetleri Reeskontu (-)
- Alınan Depozito ve Teminatlar

436,42

66.936,42

66.500,00

DİĞER MALİ BORÇLAR

- Üyelere Borçlar
- Kuruculara Borçlar
- İştiraklere Borçlar
- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
- Diğer Çeşitli Borçlar
- Personele Borçlar

999,25

999,25

ALINAN AVANSLAR

- Alınan Sipariş Avansları
- Alınan Diğer Avanslar

32.057,02

32.057,02

ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

- Ödenecek Vergi ve Fonlar
- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
- Ödenecek Diğer Yükümlülükler

3.390,52

6.504,65

9.895,17

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

- Kıdem Tazminatı Karşılığı
- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

- Gelecek Aylara Ait Giderler Gider Tahakkukları
- Maliyet Gider Karşılığı



SALİH KARAGÖZ VAKFI
Kısıklı Alımda Çarşıdan İş Merkezi
NO: 60 E Blok D: 8 Kat Kat: 8/1 İSTANBUL
Ünvanı: Yönetici NO: 741 002 4294

DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

- Hesaplanan KDV
- Diğer KDV
- Sayım ve Tesellüm Fazlaları
- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**MALİ BORÇLAR**

- Banka Kredileri
- Diğer Mali Borçlar

BORÇLAR

- Satıcılar
- Borç Senetleri
- Borç Senetleri Reeskontu (-)
- Alınan Depozito ve Teminatlar

DİĞER BORÇLAR

- İştiraklere Borçlar
- İktisadi İşletmelere Borçlar
- Üyelere Borçlar
- Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar
- Diğer Çeşitli Borçlar
- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

ALINAN AVANSLAR

- Alınan Sipariş Avansları
- Alınan Diğer Avanslar

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

- Kıdem Tazminatı Karşılığı
- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
VE GİDER TAHAKKUKLARI**

- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
- Gider Tahakkukları

**DİĞER UZUN VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR**

- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV
- Tesise Katılma Payları
- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar



SALİN NARSAZ VAKFI
Kısıklı Ailemde Çiğdem Yasudan Merkez
NO: 50 E Blok Kat: 15 Üsküdar/İSTANBUL
Uyranive T.D. NO: 741 002 4294

III-ÖZKAYNAKLAR

SERMAYE - Başlangıç Mal Varlığı - Mal Varlığı Artışları	3.156.891,91	3.156.891,91	32.514.375,19
SERMAYE YEDEKLERİ - Yeniden Değerleme Artışları - Diğer Sermaye Yedekleri	23.925.905,14	23.925.905,14	
KAR YEDEKLERİ - Emeklilik Fonu - Sağlık Fonu - Sosyal Yardım Fonu - Eğitim Fonu - Matematik Karşılıklar - Ödenmiş Primler Karşılığı - Olağanüstü Karşılıklar			
GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİ		4.002.791,85	
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		(213.583,32)	
DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI (-) - Dönem Net Gelir Fazlası - Dönem Net Gider Fazlası (-)	1.642.369,61	1.642.369,61	
PASİF TOPLAM			32.624.263,05
NAZIM HESAPLAR			
PASİF GENEL TOPLAMI			32.624.263,05
Dipnotlar : 1) Banka hesaplarındaki Döviz Mevcudu 237.074,55 USD * 18,6983= 4.432.891,06 TL			



SALİH ÇAPAGÖZ VAKFI
Kısıklı Alemoğlu Cad. Musuldan İş Merkezi
No: 60 Etiler Kat: 3 Beşiktaş/İSTANBUL
Umraniye V.İ. NO: 741 002 4294