

MİZAN

KURŞUNKALEM EĞİTİM VAKFI

Dönem : 01/01/2020 - 31/12/2020

Tarih Aralığı : -

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR		3.895.191,99	3.692.387,44	202.804,55	
10	HAZIR DEĞERLER		3.481.928,09	3.331.584,70	150.343,39	
100	KASA		36.534,26	36.296,71	237,55	
100.01	KASA		36.534,26	36.296,71	237,55	
100.01.001	MERKEZ KASA	TL	36.534,26	36.296,71	237,55	
102	BANKALAR		3.361.853,91	3.211.748,07	150.105,84	
102.01	BANKALAR (VADESİZ)		3.023.514,47	2.951.008,80	72.505,67	
102.01.001	ZİRAATBANK	TL	340.182,81	330.829,91	9.352,90	
102.01.005	İŞ BANKASI	TL	59.420,57	59.420,57		
102.01.006	ŞEKERBANK VADESİZ	TL	1.367.712,32	1.367.712,32		
102.01.008	ŞEKERBANK 122012840 VADELİ H	TL	1.224.000,00	1.164.000,00	60.000,00	
102.01.015	ZİRAATBANKASI 56821377-5012 N	TL	7.446,00	7.446,00		
102.01.016	ZİRAATBANKASI 56821377-5013 N	TL	21.600,00	21.600,00		
102.01.017	ZİRAATBANKASI 1333-56821377-5	TL	3.152,77		3.152,77	
102.03	BANKALAR (YATIRIM)		338.339,44	260.739,27	77.600,17	
102.03.001	ZİRAAT BANKASI YATIRIM HESAB	TL	83.177,09	83.177,09		
102.03.002	ŞEKERBANK USD HESABI	TL	32.435,13	2.045,46	30.389,67	
102.03.003	ŞEKERBANK GRAM ALTIN HESAB	TL	32.429,34		32.429,34	
102.03.004	ŞEKERBANK 122020722 NL VADE	TL	190.297,88	175.516,72	14.781,16	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER		83.539,92	83.539,92		
108.01	KREDİ KARTI POS HESABI		83.539,92	83.539,92		
108.01.001	ZİRAATBANK POS	TL	83.539,92	83.539,92		
11	MENKUL KIYMETLER		54.406,84	45.438,07	8.968,77	
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER		54.406,84	45.438,07	8.968,77	
118.01	DİĞER MENKUL KIYMETLER		54.406,84	45.438,07	8.968,77	
118.01.005	ZİRAAT BANKASI FON:2003	TL	34.933,79	34.933,79		
118.01.006	ZİRAAT BANKASI FON HESABI 20	TL	12.997,74	10.504,28	2.493,46	
118.01.007	ZİRAAT BANKASI FON HES 2014	TL	6.475,31		6.475,31	
12	TİCARİ ALACAKLAR		292.558,82	292.558,82		
120	ALICILAR		292.558,82	292.558,82		
120.01	BAĞIŞ VE YARDIMLAR		149.389,68	149.389,68		
120.01.020	FIGEN ÜNLÜ EROĞLUGİL	TL	20,00	20,00		
120.01.069	TETA TEKNİK TAR.	TL	700,00	700,00		
120.01.074	ORHAN ÜNLÜEROĞLUGİL	TL	3.500,00	3.500,00		
120.01.088	FERAY SARAÇOĞLU	TL	2.600,00	2.600,00		
120.01.089	ARZU ÖZCAN	TL	1.400,00	1.400,00		
120.01.108	RÜSTEM KOCAOĞLU	TL	1.100,00	1.100,00		
120.01.128	ÇINAR AYBAR	TL	1.300,00	1.300,00		
120.01.130	CENGİZ ÜLKÜ	TL	875,00	875,00		
120.01.133	RAMAZAN SÜHA TANRIÖVER	TL	1.100,00	1.100,00		
120.01.134	MERAL CELEP	TL	2.100,00	2.100,00		
120.01.137	MIHDİYE TAŞÇI	TL	2.800,00	2.800,00		
120.01.139	ATEŞ İLYAS DEMİRKALKAN	TL	300,00	300,00		
120.01.143	İSMAİL İŞİK	TL	2.187,00	2.187,00		
120.01.146	ATILLA DÖLARSLAN	TL	800,00	800,00		
120.01.147	ÖZDEN YANIK	TL	1.326,65	1.326,65		
120.01.151	SUMER TÖMEK BAYINDIR	TL	2.510,00	2.510,00		
120.01.168	DURMUŞ TEMİZ	TL	4.350,00	4.350,00		
120.01.195	NECLA ÜNLÜ	TL	6.950,00	6.950,00		
120.01.253	ERCAN ÖCAL	TL	50,00	50,00		
120.01.271	MERİÇ ERCAN	TL	200,00	200,00		
120.01.359	MUZAFFER HAŞARI	TL	300,00	300,00		
120.01.373	AYDAN KAYNAK	TL	900,00	900,00		
120.01.376	ŞAFAK ÖZPOYRAZ	TL	100,00	100,00		
120.01.380	FİKRET YANIK	TL	800,00	800,00		
120.01.381	ZEKAİ TARAKÇIOĞLU	TL	50,00	50,00		
120.01.393	LEMAN TUNUS	TL	500,00	500,00		
120.01.394	İSA DOĞANLI	TL	6.000,00	6.000,00		
120.01.395	MUSA YÖRÜK	TL	1.100,00	1.100,00		
120.01.400	ALİ YÖRÜK	TL	600,00	600,00		
120.01.401	RENDA ÇABUK	TL	1.300,00	1.300,00		
120.01.403	SEMAHAT SAKARYA	TL	1.650,00	1.650,00		

KURŞUNKALEM EĞİTİM VAKFI

Dönem : 01/01/2020 - 31/12/2020

Tarih Aralığı : -

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
120.01.406	EBRU GENÇALP	TL	250,00	250,00		
120.01.408	SEVİL YANIK	TL	500,00	500,00		
120.01.409	HAMDİ ÇOBAN	TL	750,00	750,00		
120.01.415	FIGEN ERGİNTÜRK	TL	9.360,00	9.360,00		
120.01.419	DERYA ÖZYÜREK	TL	1.100,00	1.100,00		
120.01.432	SAADA DELEN	TL	100,00	100,00		
120.01.438	SÜLEYMAN DEMİR	TL	50,00	50,00		
120.01.447	AYSEN CROSS	TL	400,00	400,00		
120.01.450	ÇAĞLAR BALIN	TL	400,00	400,00		
120.01.454	EMİNE AYFER ÇAL	TL	200,00	200,00		
120.01.485	LÜTFİYE YENER	TL	500,00	500,00		
120.01.497	ÖZDEN-BENER KUTLUGÜN	TL	400,00	400,00		
120.01.511	MUTLU KARA	TL	450,00	450,00		
120.01.515	TÜRKAY ERİŞ	TL	2.505,00	2.505,00		
120.01.518	SERPİL ÖZER	TL	3.875,00	3.875,00		
120.01.533	ŞEKERBANK EGE BÖLGE MÜDÜR	TL	200,00	200,00		
120.01.536	JALE DALYAN	TL	120,00	120,00		
120.01.540	CUMHUR ÖZARI	TL	1.800,00	1.800,00		
120.01.541	BERNA ÜZER	TL	500,00	500,00		
120.01.550	ZÜLAL KUTLUAY	TL	135,00	135,00		
120.01.573	FUNDA KURTBAY	TL	1.540,00	1.540,00		
120.01.585	METİN ARISAN	TL	2.950,00	2.950,00		
120.01.600	SEZER ARSLAN	TL	495,00	495,00		
120.01.601	KAĞAN GİRGİN	TL	660,00	660,00		
120.01.602	DAMLA BADE ISPARTA	TL	660,00	660,00		
120.01.603	DER İNN İLAÇ SAN.A.Ş.	TL	400,00	400,00		
120.01.661	ASIYE NACAR	TL	3.225,00	3.225,00		
120.01.665	GÜL TOPKAYA	TL	1.540,00	1.540,00		
120.01.670	ÜMİT BOZKURT	TL	800,00	800,00		
120.01.678	TÜRKAN DİNÇ	TL	1.000,00	1.000,00		
120.01.688	SAFİYE HANDUN YAVUZERLER	TL	2.005,00	2.005,00		
120.01.690	FUNDA DOĞAN	TL	505,00	505,00		
120.01.691	JULE GÜL	TL	1.120,00	1.120,00		
120.01.692	NESRİN RİCKEST	TL	730,00	730,00		
120.01.694	HATİCE EBRU AKAR	TL	1.200,00	1.200,00		
120.01.695	SEVDA ALICI	TL	20,00	20,00		
120.01.698	DİDEM ÖZ	TL	670,00	670,00		
120.01.703	SELİM YAZICI	TL	600,00	600,00		
120.01.710	ÖZDEN YANIK KUTLUGÜN	TL	200,00	200,00		
120.01.712	GÜLBAHAR ARSLAN	TL	50,00	50,00		
120.01.713	SEMA ŞENGÜN	TL	200,00	200,00		
120.01.714	ELMAS AYFER ÖZDEMİR	TL	700,00	700,00		
120.01.715	GÜLAY TUNER	TL	800,00	800,00		
120.01.722	HAVVA GÜZELOCAK	TL	340,00	340,00		
120.01.724	BERRİN GÖRGÜÇ	TL	150,00	150,00		
120.01.731	NEZAHAT LİDER ANADOLU KADIN	TL	700,00	700,00		
120.01.736	BERRİN ÖTERBÜLBÜL	TL	340,00	340,00		
120.01.740	ŞÜKRAN BAYKAL	TL	600,00	600,00		
120.01.742	GÜLAY MUSLU	TL	3.000,00	3.000,00		
120.01.743	DERYA İKAT	TL	200,00	200,00		
120.01.744	ÇİMEN VAN	TL	200,00	200,00		
120.01.750	MUZAFFER BİROL	TL	2.700,00	2.700,00		
120.01.751	FEYZA AVCI	TL	200,00	200,00		
120.01.752	SELİN YAZICA	TL	100,00	100,00		
120.01.753	ATILLA CELEP	TL	4.050,00	4.050,00		
120.01.754	M.ALTUĞ-E.ASİL-H.ALTUĞ	TL	1.000,00	1.000,00		
120.01.755	GİZEM DEVECİ	TL	1.500,00	1.500,00		
120.01.756	AYRIZ GÜNDÜZ	TL	50,00	50,00		
120.01.757	NURAN TÜRKMEN	TL	50,00	50,00		
120.01.758	LÜTFİYE SEVGİ ÖZYEĞİN	TL	100,00	100,00		
120.01.759	SEMRA TOTU	TL	100,00	100,00		
120.01.760	ÖZKAN ORHUN	TL	100,00	100,00		
120.01.761	ŞULAN TUNCEL	TL	50,00	50,00		
120.01.762	BURCU ERYILMAZ	TL	100,00	100,00		

KURŞUNKALEM EĞİTİM VAKFI

Dönem : 01/01/2020 - 31/12/2020

Tarih Aralığı : -

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
120.01.763	SEMIH YAYLAK	TL	2.605,00	2.605,00		
120.01.764	NURHAN KÜÇÜK (ALMANYA)	TL	1.136,03	1.136,03		
120.01.765	HALİL İBRAHİM ALPASLAN	TL	100,00	100,00		
120.01.766	AYLİN GÜL	TL	2.070,00	2.070,00		
120.01.767	HÜSNİYE SARIHAN/CELAL SARIHAN	TL	1.000,00	1.000,00		
120.01.768	DERİN İLAÇ KOZMETİK A.Ş.	TL	400,00	400,00		
120.01.769	DİLEK ERDOĞAN	TL	350,00	350,00		
120.01.770	EKSTRA SİGORTA ACENTELİĞİ A	TL	500,00	500,00		
120.01.771	OKTAY ÖNCÜL	TL	1.500,00	1.500,00		
120.01.772	ESİN AKKANATLI	TL	100,00	100,00		
120.01.773	ZEHRA TURAN	TL	100,00	100,00		
120.01.774	NURGÜL-MUSTAFA HIÇUŞUNMEZ	TL	500,00	500,00		
120.01.775	NESİBE KAVŞUT	TL	200,00	200,00		
120.01.776	FATMA TATLI	TL	100,00	100,00		
120.01.777	AYŞE MİNE TEOMAN	TL	200,00	200,00		
120.01.778	MEHMET YERLİ VE AİLESİ	TL	100,00	100,00		
120.01.779	KUTBAY AİLESİ	TL	100,00	100,00		
120.01.780	AKDUMAN AİLESİ	TL	100,00	100,00		
120.01.781	BAKIRSOY AİLESİ	TL	150,00	150,00		
120.01.782	TANERLER	TL	100,00	100,00		
120.01.783	İLHAN-SADIK DELEN	TL	50,00	50,00		
120.01.784	TOLGA KOMAN	TL	100,00	100,00		
120.01.785	HÜSNÜ-NUR BALIN	TL	100,00	100,00		
120.01.786	MEFARET SEZİN YAZICI	TL	100,00	100,00		
120.01.787	NEZAHAT İSMAİL KİRAZ	TL	100,00	100,00		
120.01.788	AKDEMİR AİLESİ	TL	200,00	200,00		
120.01.789	GÜLAY AKDAĞ	TL	100,00	100,00		
120.01.790	FARUK ŞENYÜZ	TL	50,00	50,00		
120.01.791	MENEKŞE NAKKAŞOĞLI	TL	135,00	135,00		
120.01.792	ÜNİVERSAL İÇ-DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.	TL	11.500,00	11.500,00		
120.01.793	İMDAT SOĞUTMA ISITMA LTD.ŞTİ.	TL	180,00	180,00		
120.01.794	CANDAN AKTAN	TL	100,00	100,00		
120.01.795	MERİÇ HINTZEN ZÜMRÜT	TL	3.500,00	3.500,00		
120.01.796	BİRSEN DEMİR	TL	50,00	50,00		
120.01.797	SEYHAN AYDINER	TL	1.000,00	1.000,00		
120.01.798	ZELİHA KUZU	TL	100,00	100,00		
120.01.799	İLKNUR RODOPLU	TL	500,00	500,00		
120.01.800	SLİMFİT ESTETİK GÜZELLİK	TL	250,00	250,00		
120.01.801	UYSAZ AZERİ	TL	100,00	100,00		
120.01.802	MURAT SÖNMEZ	TL	500,00	500,00		
120.01.803	DENİZ HELVACI	TL	100,00	100,00		
120.01.804	GÜNAYDIN DEKORASYON İNŞ. L	TL	750,00	750,00		
120.01.805	GÜLSİM DOLGUN	TL	450,00	450,00		
120.01.806	DUHA BARAN	TL	1.000,00	1.000,00		
120.01.807	ULUSLARARASI KÜLTÜR EĞİTİM	TL	500,00	500,00		
120.01.808	CEM HULLİ	TL	300,00	300,00		
120.01.809	ORHAN SIRMA	TL	500,00	500,00		
120.01.810	DİLEK YUNAR ÇAKIR	TL	300,00	300,00		
120.01.811	CENK TÜRKKANI	TL	200,00	200,00		
120.01.812	ÜMİT ŞEVİK	TL	250,00	250,00		
120.01.813	METİN HEPGÜL	TL	500,00	500,00		
120.01.814	ZEHRA HAYKIR	TL	150,00	150,00		
120.01.815	ELİF BAKIRHAN	TL	100,00	100,00		
120.01.816	NURTEN YILDIRIM	TL	700,00	700,00		
120.01.817	TUNÇ COŞGUN	TL	150,00	150,00		
120.01.818	EMİNE TEMİZKAN	TL	2.000,00	2.000,00		
120.01.819	LEBUTE KARAMAN	TL	150,00	150,00		
120.01.820	ABDULLAH UÇAR	TL	100,00	100,00		
120.01.821	AYŞE KAYA DÜNDAR	TL	200,00	200,00		
120.01.822	FATOŞ NACAR	TL	100,00	100,00		
120.02	ÜYELERDEN BAĞIŞ VE YARDIML		41.400,00	41.400,00		
120.02.002	ALİ SUAT İLİKLİ	TL	350,00	350,00		
120.02.014	MEHMET ADNAN ÖZBEK	TL	50,00	50,00		
120.02.017	MEHMET ADNAN ACAR	TL	200,00	200,00		

KURŞUNKALEM EĞİTİM VAKFI

Dönem : 01/01/2020 - 31/12/2020

Tarih Aralığı : -

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
120.02.019	MERAL GÖKDAĞ	TL	4.450,00	4.450,00		
120.02.030	ZUHAL ARISAN	TL	600,00	600,00		
120.02.031	MERAL CELEP	TL	200,00	200,00		
120.02.039	ŞANŞIGÜR TEMİZ	TL	1.250,00	1.250,00		
120.02.044	DOĞAN DİRİK	TL	2.400,00	2.400,00		
120.02.046	HANDE ERCAN	TL	700,00	700,00		
120.02.047	KADRI ÖZTÜRK	TL	500,00	500,00		
120.02.048	AYDAN TOR	TL	50,00	50,00		
120.02.050	NİLÜFER KOCA	TL	3.040,00	3.040,00		
120.02.051	YEŞİM YASSIOĞLU	TL	4.750,00	4.750,00		
120.02.052	SELDA OLCAY	TL	2.975,00	2.975,00		
120.02.059	AV. SERKAN ŞAHİN	TL	1.700,00	1.700,00		
120.02.077	LEVENT KIRILMAZ	TL	110,00	110,00		
120.02.082	ADIL KARAOMCA-MERYEM AKDE	TL	5.400,00	5.400,00		
120.02.085	ÇİĞDEM ALAS	TL	2.000,00	2.000,00		
120.02.098	ESRA GÖNENLIOĞLU	TL	1.200,00	1.200,00		
120.02.099	ŞERİFE EREN	TL	300,00	300,00		
120.02.100	İPEK ERGUNCU	TL	1.350,00	1.350,00		
120.02.104	MURAT SELES	TL	515,00	515,00		
120.02.105	AYTEN ÖNAL	TL	2.530,00	2.530,00		
120.02.109	ÖZLEM KESKİN	TL	1.010,00	1.010,00		
120.02.110	NURAN ÖKLEM	TL	50,00	50,00		
120.02.113	AHMET SÖNMEZ	TL	2.700,00	2.700,00		
120.02.588	BILGE GÜZELOCAK-HAVVA GÜZE	TL	1.020,00	1.020,00		
120.03	KEV BAĞIŞ KUTULARI		1.965,83	1.965,83		
120.03.001	KEV BAĞIŞ KUTULARI	TL	1.965,83	1.965,83		
120.04	EĞİTİM İÇİN ELELE GRUBU		58.245,31	58.245,31		
120.04.002	ÖZTÜRK BINTUĞ	TL	58.245,31	58.245,31		
120.05	GÖNÜLLÜ MAIL ORDER		600,00	600,00		
120.05.005	ELİF EREN	TL	600,00	600,00		
120.06	ÖZEL BURSLAR		2.100,00	2.100,00		
120.06.008	ALYANS APARTMANI	TL	2.100,00	2.100,00		
120.07	BAĞIŞLAR		24.575,00	24.575,00		
120.07.004	MUHTELİF EFT İLE GELEN BAĞIŞ	TL	24.575,00	24.575,00		
120.08	BAĞIŞ VE YARDIMLAR		14.283,00	14.283,00		
120.08.001	BANU ÜNLÜER	TL	300,00	300,00		
120.08.002	NURHAYAT ÇETİN	TL	300,00	300,00		
120.08.003	BURCU KUCKEİN	TL	50,00	50,00		
120.08.004	DEFNE KESTEN ARSLAN	TL	150,00	150,00		
120.08.005	ÖZGE ALTINOK	TL	100,00	100,00		
120.08.006	BEYZA BEZCİ SOLAKOĞLU	TL	250,00	250,00		
120.08.007	EBRU CİNALP	TL	500,00	500,00		
120.08.008	MERYEM TERESA YILMAZ KILIÇ	TL	100,00	100,00		
120.08.009	ŞÜKRİYE ECE FERAH	TL	200,00	200,00		
120.08.010	NEDRET SÜRMEİ	TL	250,00	250,00		
120.08.011	ZEYNEP AKARCA	TL	100,00	100,00		
120.08.012	EBRU GÜRDAL	TL	4.000,00	4.000,00		
120.08.013	EBRU ARSLAN	TL	100,00	100,00		
120.08.014	OYA BAŞAR	TL	300,00	300,00		
120.08.015	DUDU BAHAR	TL	100,00	100,00		
120.08.016	DEMET TEKİN	TL	150,00	150,00		
120.08.017	MEHMET SELMAN KOÇAŞ	TL	450,00	450,00		
120.08.018	DOĞAN TAŞLI	TL	500,00	500,00		
120.08.019	EBRU GEVHER	TL	250,00	250,00		
120.08.020	OKŞAR NURFET	TL	320,00	320,00		
120.08.021	MÜRVE KIRCI ÜÇER	TL	1.000,00	1.000,00		
120.08.022	AŞİYE SARAÇOĞLU	TL	1.000,00	1.000,00		
120.08.023	SERAP AYVALI	TL	63,00	63,00		
120.08.024	AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI (A	TL	3.000,00	3.000,00		
120.08.025	AYNUR KAZANCI	TL	150,00	150,00		
120.08.026	GUZİN ORCAN BAYRAKTAR	TL	500,00	500,00		
120.08.027	ŞERKERBANK KARŞIYAKA ŞUBE	TL	100,00	100,00		
13	DiĞER ALACAKLAR		58.123,61	14.754,14	43.369,47	
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACA		56.665,05	13.295,58	43.369,47	

KURŞUNKALEM EĞİTİM VAKFI

Dönem : 01/01/2020 - 31/12/2020

Tarih Aralığı : -

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
133.01	İKTİSADİ İŞLETME		56.665,05	13.295,58	43.369,47	
133.01.001	KEV İKTİSADİ İŞLETME	TL	56.665,05	13.295,58	43.369,47	
136	DiĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		1.458,56	1.458,56		
136.01	PERSONEL AĞI		1.458,56	1.458,56		
136.01.001	ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ	TL	1.458,56	1.458,56		
15	STOKLAR		4.051,71	4.051,71		
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI		4.051,71	4.051,71		
159.01	VERİLEN AVANSLAR		4.051,71	4.051,71		
159.01.001	GÜVENÇ KÜÇÜKTOK	TL	2.500,00	2.500,00		
159.01.002	İPEK YOLU-İPEK GÜREL	TL	6,50	6,50		
159.01.003	GRUP OFİS LTD.ŞTİ.-MARKA PAT	TL	1.545,21	1.545,21		
19	DiĞER ÖDENEN VARLIKLAR		4.122,92	4.000,00	122,92	
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FÖ		122,92		122,92	
193.01	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLA		122,92		122,92	
193.01.003	YATIRIM FON STOPAJ	TL	122,92		122,92	
196	PERSONEL AVANSLARI		4.000,00	4.000,00		
196.01	PERSONEL AVANSLARI		4.000,00	4.000,00		
196.01.001	TAMER AKKURT	TL	4.000,00	4.000,00		
2	DURAN VARLIKLAR		52.865,03	6.000,00	46.865,03	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		37.391,43	6.000,00	31.391,43	
254	TAŞITLAR		30.000,00		30.000,00	
254.01	TAŞITLAR		30.000,00		30.000,00	
254.01.002	34 RG 653 PLAKALI ARAÇ	TL	30.000,00		30.000,00	
255	DEMİRBAŞLAR		7.391,43		7.391,43	
255.01	VAKIF DEMİRBAŞLARI		7.391,43		7.391,43	
255.01.001	MINİ BUZDOLABI	TL	274,00		274,00	
255.01.002	ACER ANSİLÜMEN	TL	872,58		872,58	
255.01.003	SANDALYE	TL	1.062,00		1.062,00	
255.01.004	BAGIŞ KUTUSU	TL	214,85		214,85	
255.01.005	METAL AYAKLI MASA	TL	3.068,00		3.068,00	
255.01.006	KÖŞE MODÜL	TL	300,00		300,00	
255.01.067	FORM SANDALYE	TL	1.600,00		1.600,00	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)			6.000,00		6.000,00
257.01	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)			6.000,00		6.000,00
257.01.002	35 RG 653 RENAULT LAGUNA	TL		6.000,00		6.000,00
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLE		15.473,60		15.473,60	
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLE		15.473,60		15.473,60	
280.01	GELECEK YILLARA AİT GİDERLE		15.473,60		15.473,60	
280.01.001	GELECEK YILLARA AİT GİDERLEF	TL	15.473,60		15.473,60	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKL		167.117,07	170.510,84		3.393,77
32	TİCARİ BORÇLAR		30.585,96	31.352,96		767,00
320	SATICILAR		23.375,71	24.142,71		767,00
320.01	SATICILAR		23.375,71	24.142,71		767,00
320.01.011	MARKAPATENT-GRUP OFİS LTD.Ş	TL	2.242,21	2.242,21		
320.01.012	BASIN İLAN KURUMU-İZMİR ŞB	TL	1.405,26	1.405,26		
320.01.044	DİKSAN OTO YEDEK PARÇA PAZ	TL	4.591,00	4.591,00		
320.01.045	İNVİLON MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLER	TL	708,00	1.475,00		767,00
320.01.048	LEVENT SALÇ	TL	2.088,60	2.088,60		
320.01.102	TECH TO PROJECT BİLİŞİM YAZIL	TL	1.776,40	1.776,40		
320.01.105	GUSTO RİVKA BEKİ	TL	1.620,00	1.620,00		
320.01.106	MEGA KIRTASIYE-ERSİN ALTINSC	TL	665,00	665,00		
320.01.107	İREM FADIL KILINÇ	TL	2.800,00	2.800,00		
320.01.108	EZGİ ÖZŞİMŞİR	TL	1.770,00	1.770,00		
320.01.109	GROUPAMA SİGORTA A.Ş.	TL	2.124,00	2.124,00		
320.01.111	MSE BİLGİSAYAR ELEKTRO	TL	532,04	532,04		
320.01.112	ADAS DAYANIKLIMAL.	TL	1.053,20	1.053,20		
329	DiĞER TİCARİ BORÇLAR		7.210,25	7.210,25		
329.01	DiĞER TİCARİ BORÇLAR		7.210,25	7.210,25		
329.01.001	YILDIRIM İŞ MERKEZİ	TL	37,25	37,25		
329.01.010	FIGEN ERGİNTÜRK	TL	50,00	50,00		
329.01.014	MERAL GÖKDAĞ SİGORTA ACEN	TL	2.057,00	2.057,00		
329.01.015	FINNOVATION YAZILIM	TL	3.009,00	3.009,00		
329.01.016	TRAFİK SİGORTASI	TL	2.057,00	2.057,00		
33	DiĞER BORÇLAR		100.479,44	102.779,44		2.300,00

KURŞUNKALEM EĞİTİM VAKFI

Dönem : 01/01/2020 - 31/12/2020

Tarih Aralığı : -

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
331	ORTAKLARA BORÇLAR		29.090,13	29.090,13		
331.01	ORTAKLARA BORÇLAR		29.090,13	29.090,13		
331.01.001	ORTAKLARA BORÇLAR (KREDİ K	TL	29.090,13	29.090,13		
335	PERSONELE BORÇLAR		38.703,74	38.703,74		
335.01	PERSONELE BORÇLAR		38.703,74	38.703,74		
335.01.001	ÖDENECEK PERSONEL ÜCRETİ	TL	38.703,74	38.703,74		
336	DiĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		32.685,57	34.985,57		2.300,00
336.01	DiĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		32.685,57	34.985,57		2.300,00
336.01.001	FIGEN ERGİNTÜRK	TL	20.900,00	22.800,00		1.900,00
336.01.006	SEVİL BÖLGEN	TL	260,00	260,00		
336.01.007	TÜMER DOĞRUSOY	TL	69,99	69,99		
336.01.008	LEMEN TUNUS	TL	11.455,58	11.855,58		400,00
36	ÖDENECEK VERGİ VE DiĞER YÜ		36.051,67	36.378,44		326,77
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		17.263,89	17.557,42		293,53
360.02	GELİR VERGİSİ		17.263,89	17.557,42		293,53
360.02.001	GELİR VERGİSİ	TL	13.167,25	13.459,99		292,74
360.02.002	ÖDENECEK ÜCRET STOPAJI	TL	3.724,51	3.724,51		
360.02.003	ÖD. ÜCRET DAMGA VERGİSİ	TL	372,13	372,92		0,79
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK K		18.787,78	18.821,02		33,24
361.01	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK K		18.787,78	18.821,02		33,24
361.01.001	ÖDENECEK SSK PRİMİ	TL	17.172,93	17.206,17		33,24
361.01.002	ÖDENECEK İŞSİZLİK PRİMİ	TL	1.483,75	1.483,75		
361.01.003	DAMGA VERGİSİ	TL	131,10	131,10		
5	ÖZ KAYNAKLAR		43.222,72	289.498,53		246.275,81
50	ÖDENMİŞ SERMAYE			60.000,00		60.000,00
500	SERMAYE			60.000,00		60.000,00
500.01	KURULUŞ SERMAYE			60.000,00		60.000,00
500.01.001	KURULUŞ SERMAYE	TL		60.000,00		60.000,00
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI			182.911,37		182.911,37
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI			182.911,37		182.911,37
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI			182.911,37		182.911,37
570.01.002	2014 YILI KARI	TL		5.685,41		5.685,41
570.01.003	2015 YILI KARI	TL		29.708,55		29.708,55
570.01.004	2016 DÖNEMİ KARI	TL		78.071,61		78.071,61
570.01.005	2018 YILI KARI	TL		31.517,68		31.517,68
570.01.006	2019 YILI KARI	TL		37.928,12		37.928,12
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		5.294,60		5.294,60	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		5.294,60		5.294,60	
580.01	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		5.294,60		5.294,60	
580.01.001	2012 YILI ZARARI	TL	5.294,60		5.294,60	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		37.928,12	46.587,16		8.659,04
590	DÖNEM NET KARI		37.928,12	46.587,16		8.659,04
590.01	DÖNEM NET KARI		37.928,12	46.587,16		8.659,04
590.01.001	DÖNEM NET KARI	TL	37.928,12	46.587,16		8.659,04
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI		976.506,42	976.506,42		
60	BRÜT SATIŞLAR		310.764,81	310.764,81		
603	BAĞIŞ VE YARDIMLAR		310.764,81	310.764,81		
603.01	BAĞIŞ VE YARDIMLAR		310.764,81	310.764,81		
603.01.001	ORTAKLAR BAĞIŞ VE YARDIMLAR	TL	5.270,00	5.270,00		
603.01.002	CARI BAĞIŞ VE YARDIMLAR	TL	238.782,68	238.782,68		
603.01.003	BAĞIŞ KUTULARI	TL	9.212,13	9.212,13		
603.01.004	EĞİTİM İÇİN EL ELE	TL	57.500,00	57.500,00		
63	FAALİYET GIDERLERİ (-)		314.797,64	314.797,64		
633	Amaca Yönelik Giderler		314.797,64	314.797,64		
633.01	AMACA YÖNELİK GIDERLER		314.797,64	314.797,64		
633.01.001	AMACA YÖNELİK GIDERLER	TL	314.797,64	314.797,64		
64	DiĞER FAALİYETLERDEN OLAGA		11.142,25	11.142,25		
642	FAİZ GELİRLERİ		10.390,27	10.390,27		
642.01	FAİZ GELİRLERİ		10.390,27	10.390,27		
642.01.001	FAİZ GELİRLERİ	TL	9.427,50	9.427,50		
642.01.002	ŞEKERBANK FAİZ	TL	962,77	962,77		
645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLAR		751,98	751,98		
645.01	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLAR		751,98	751,98		
645.01.001	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	TL	751,98	751,98		

KURŞUNKALEM EĞİTİM VAKFI

Dönem : 01/01/2020 - 31/12/2020

Tarih Aralığı : -

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
65	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGA		2.045,46	2.045,46		
656	KAMBIYO ZARARLARI (-)		2.045,46	2.045,46		
656.01	KAMBIYO ZARARLARI		2.045,46	2.045,46		
656.01.001	İSD-EUR KAMBIYO ZARARLARI	TL	2.045,46	2.045,46		
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		3.595,08	3.595,08		
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KA		3.595,08	3.595,08		
679.01	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KA		3.595,08	3.595,08		
679.01.001	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KA	TL	74,00	74,00		
679.01.002	%5 SSK İNDİRİMİ	TL	1.397,08	1.397,08		
679.01.003	GROUPAMA SİGORTA	TL	2.124,00	2.124,00		
69	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		334.161,18	334.161,18		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		325.502,14	325.502,14		
690.01	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		325.502,14	325.502,14		
690.01.001	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	TL	325.502,14	325.502,14		
692	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		8.659,04	8.659,04		
692.01	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		8.659,04	8.659,04		
692.01.001	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	TL	8.659,04	8.659,04		
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇEN		644.382,85	644.382,85		
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		644.382,85	644.382,85		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		329.585,21	329.585,21		
770.00	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		65.186,18	65.186,18		
770.00.001	BRÜT PERSONEL ÜCRETİ	TL	49.129,26	49.129,26		
770.00.002	SGK İŞVEREN HİSSESİ	TL	10.056,92	10.056,92		
770.00.003	AMORTİSMAN GİDERLERİ	TL	6.000,00	6.000,00		
770.04	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		58.600,96	58.600,96		
770.04.001	KİRA GİDERİ	TL	27.180,55	27.180,55		
770.04.002	ÇEŞİTLİ GİDERLER	TL	31.420,41	31.420,41		
770.18	%18 LİK GİDERLER		23.407,18	23.407,18		
770.18.001	MALİ MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	TL	4.334,69	4.334,69		
770.18.002	MUHTELİF GİDERLER	TL	2.442,93	2.442,93		
770.18.003	KIRTASIYE GİDERLERİ	TL	1.100,00	1.100,00		
770.18.004	NOTER GİDERLERİ	TL	905,29	905,29		
770.18.005	DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	TL	366,64	366,64		
770.18.006	BANKA KOMİSYON GİDERLERİ	TL	3.688,58	3.688,58		
770.18.007	HABERLEŞME GİDERLERİ	TL	2.356,85	2.356,85		
770.18.008	MTV GİDERLERİ	TL	1.368,04	1.368,04		
770.18.009	TRAFİK CEZALARI	TL	75,60	75,60		
770.18.010	ARAÇ TAMİR BAKIM GİD	TL	1.700,00	1.700,00		
770.18.011	KASKO ÖDEMELERİ	TL	4.181,00	4.181,00		
770.18.012	KERMES MASRAFLARI	TL	887,56	887,56		
770.20	AMACA YÖNELİK GİDERLER		182.390,89	182.390,89		
770.20.001	AMACA YÖNELİK YAPILAN BURS	TL	182.390,89	182.390,89		
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YAN		314.797,64	314.797,64		
771.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YAN		314.797,64	314.797,64		
771.01.001	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YAN	TL	314.797,64	314.797,64		
	TOPLAM		5.779.286,08	5.779.286,08	260.964,18	260.964,18