

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
30/09/2018 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		(TL)		PASİF (KAYNAKLAR)	
AÇIKLAMA		AÇIKLAMA			
I-DÖNEN VARLIKLAR		III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A-Hazır Değerler	271.721,41	B-Ticari Borçlar	271.721,41		34.751,00
3-Bankalar	271.721,41	1-Satıcılar		34.751,00	
C-Ticari Alacaklar	5.900,00	C-Diğer Borçlar	5.900,00		6.575,60
1-Alıcılar	5.900,00	4-Personel Borçlar		5.225,60	
E-Stoklar		5-Diğer Çeşitli Borçlar	4.865,40	1.350,00	
5-Diğer Stoklar	4.865,40	F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.			12.536,91
H-Diğer Dönen Varlıklar		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	17.748,77	9.964,66	
1-Devreden K.D.V.	17.268,42	2-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri		2.572,25	
5-İş Avansları	480,35	G- Borç ve Gider Karşılığı		-3.043,66	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	300.235,58	3-Kıdem Tazminatı Karşılığı		-3.043,66	50.819,85
II-DURAN VARLIKLAR		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			
A-Ticari Alacaklar	2.200,80	IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	2.200,80	E-Borç ve Gider Karşılığı			3.020,56
D-Maddi Duran Varlıklar	103.341,48	1-Kıdem Tazminat Karşılığı		3.020,56	
6-Demirbaşlar	109.794,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			3.020,56
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-6.452,52	V-ÖZKAYNAKLAR			
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar		D-Geçmiş Yıllar Karları		1.549.854,81	
1-Haklar	7.271,24	1-Geçmiş Yıllar Karları		1.549.854,81	
2-Birikmiş Amortismanlar (-)	-444,25	E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	6.826,99	-931.973,72	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	112.369,27	1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-931.973,72	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	412.604,85	F-Dönem Net Karı (Zararı)		-259.116,65	
GENEL TOPLAM	412.604,85	2-Dönem Net Zararı (-)		-259.116,65	
		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	112.369,27		358.764,44
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	412.604,85		412.604,85
		GENEL TOPLAM	412.604,85		412.604,85



Prof. Dr. Ersan BAŞAR
Federasyon Başkanı

ABDULLAH ALBUNAR
Serbest Muhasebeci Mali Uzman
Strazburg Çarşısı 57/5 Katı
Tel: 0 312 222 00 00
Mithatpaşa Y.D. 050 006 3626

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

01.01.2018-30.09.2018 TARİHLERİ ARASI

GELİR/GİDER HESABI

GİDERLER		GELİRLER	
YURTIÇİ FAALİYET GİDERLERİ	201.723,86	SGM BÜTÇE KATKISI	100.000,00
YURTDİŞİ FAALİYET GİDERLERİ	532.856,70	SPOR TOTO (REKLAM GELİRİ)	750.000,00
YURT İÇİ KAMP GİDERLERİ	105.052,65	İTİRAZ GELİRLERİ	400,00
YURTDİŞİ KAMP GİDERLERİ	16.316,71	EĞİTİM GELİRLERİ	341.391,00
EĞİTİM GİDERLERİ	220.517,36	KİRA VE İŞLETME GELİRLERİ	33.804,99
PROJE GİDERLERİ	2.000,00	ÜRÜN SATIŞ GELİRİ	26.902,00
SPOR MALZEMESİ GİDERLERİ	70.989,81	DİĞER GELİRLERİ	91.615,47
DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ	6.033,62		
PERSONEL GİDERLERİ	72.824,24		
TOPLANTILAR	56.710,31		
DİĞ.ORG.VE FAALİYET GİDERLERİ	22.012,65		
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	147.986,31		
DİĞER GİDERLERİ	148.205,89		
GİDERLER TOPLAMI	1.603.230,11	GELİRLER TOPLAMI	1.344.113,46
		GELİR/GİDER FARKI	259.116,65
GENEL TOPLAM	1.603.230,11	GENEL TOPLAM	1.603.230,11

<u>DİĞER GİDERLER</u>	148.205,89
740 75 UIAA AİDAT GİDERLERİ	16.651,38
740 75 ISMF AİDAT GİDERLERİ	4.291,84
740 75 IFSC AİDAT GİDERLERİ	18.387,74
740 75 KUPA ŞİLT MADALYA GİDERİ	2.870,00
740 75 MÜMTAZ ÇNK.DAĞ EVİ.YAKIT	7.142,31
740 75 TIRMANMA DUVR.KRL.GİDER	852,99
740 75 2018 YILI YÜKS.İRT.PROJE	87.500,00
740 75 SPOR TIR.DUVR.DENT.GİD	1.027,00
610 01 KURS,EĞİTİM ÜCRT.İADELERİ	5.690,00
656 01 KUR FARKI ZARARI	120,04
681 01 ÖNCEKİ DÖN.GİD.VE ZARAR	3.672,59

<u>DİĞER GELİRLER</u>	91.615,47
600 15 SPOR TIR.DUV.DENT.GELR.	20.050,00
600 15 TEB PROMOSYON GELİRİ	30.000,00
602 04 SGK TEŞVİK İNDİRİMİ	3.632,90
642 01 FAİZ GELİRLERİ	22.543,27
646 01 KUR FARKI	90,62
671 01 ÖNC.DÖN.GEL.VE KARLAR	7.125,29
679 01 DİĞ.OLAĞANDIŞI GEL.VE KAR	8.173,39

ABDULLAH ALBUNAR
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Strasbourg Cad. No: 31/7 Şişliye
Tel: 212 52 10 000 K.K.A
Mithatpaşa V.D. 050 006 3626

Prof. Dr. Ersan BAŞAR
Federasyon Başkanı

