

DENETİM KURULU RAPORU

Denetim kurumumuz 2011 yılı içerisinde çeşitli zamanlarda yaptığı toplantı ve incelemelerin ardından, Genel Kurula sunulmak üzere Denetim Kurulu raporunun hazırlandığı toplantısını günü Federasyon merkezinde yapmıştır.

Türkiye İzcilik Federasyonu'nun 01.01.2011. – 31.12.2011. dönemi hesap incelemelerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelemiş bulunmaktayız.

1- USUL İNCELEMELERİ

Türkiye İzcilik Federasyonu'nun muhasebe işlemleri 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu çerçevesinde yetki almış bulunan TEPE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK tarafından yürütülmektedir. Federasyonun incelenen dönemde kullandığı yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Defterin Nev'i	Dönemi	Noter Adı	Tarih	No
Karar Defteri		Ankara 17.Noteri	09/10/2006	2846
Yevmiye Defteri	2011	Ankara 15.Noteri	24/12/2010	30711
Defteri Kebir	2011	Ankara 15.Noteri	24/12/2010	30710
Envanter Defteri	2011	Ankara 15.Noteri	24/12/2010	30709

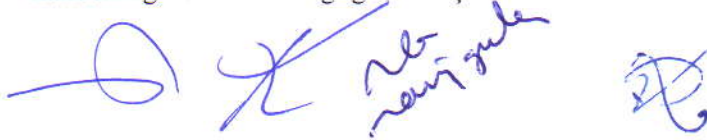
Türkiye İzcilik Federasyonu'nun kayıtları usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayanmakta olup, bunların gerçeği yansıttığı ve defter kayıtlarının genel olarak kayıt nizamı ve tek düzen muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe ilkelerine uygun olduğu görülmüştür.

2- HESAP İNCELEMELERİ

1- Temsil, Yetki, Satın alma, Harcama ve Ödeme prosedürü

Federasyonu tüm resmi özel kurum ve kuruluşlara karşı temsil ve ilzamı; Federasyon Başkanı Hasan Dinçer SUBAŞI, Başkan Vekili Celalettin AKÇA, Başkan Vekili Metin BALIBEY ve Genel Sekreter Talip AKDEMİR'den ikisinin müşterek imzaları ile mümkündür.

Satın alma veya harcamalarda; Temsil ve ilzama yetkili iki kişinin imzaları ile hazırlanan istek listesi, İzcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılarak konuyla ilgili üç teklif almak ve bu tekliflerden en düşüğünden satın alma kararını vermek suretiyle, fatura mukabili satın alma ve harcama işlemi gerçekleştirilmektedir. Söz konusu harcama faturalarının ödemelerinin çoğunlukla bankadan ödendiği, bir kısım ödemelerin ise kasadan nakden ilgisine ödendiği görülmüştür.



2- Hesap dönemi sonu itibariyle federasyon kasasında yapılan sayım neticesinde 4.182,79 TL nin bulunduğu tespit edilmiştir.

3- Hesap dönemi sonu itibariyle federasyonun banka hesap ekstrelerinin incelemesi sonucunda federasyonun banka hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir.

BANKA	HESAP NO	YTL(BAKİYE)
Garanti Bankası	6299567 TL Hesabı	1.729,04
Garanti Bankası	6299566 TL Hesabı	3.407,42
Garanti Bankası	6299931 TL Hesabı	7.922,04
Garanti Bankası	6299282 TL Hesabı	5.182,77
Garanti Bankası	9094297 EUR Hesabı	60.181,50
Garanti Bankası	9094194 GBP Hesabı	2,06
Garanti Bankası	9094296 USD Hesabı	3.749,18
Ziraat Bankası	36264972-5001 TL Hesabı	1.362,30
Ziraat Bankası	36264972-5006 EUR Hesabı	278,55
	TOPLAM	83.814,86

Türkiye İzcilik Federasyonu'nun yukarıda yer alan bakiyeleri banka ekstrelerinden kontrol edilmiş olup, söz konusu ekstrelerinin birer nüshaları çalışma dosyamızda yer almaktadır.

4- Hesap dönemi sonu itibariyle federasyonun banka hesaplarında alış değeri itibariyle 317.353,44 TL değerle Garanti Bankası'na ait B Likit Fon bulunmaktadır.

5- Hesap dönemi sonu itibariyle federasyonun bünyesinde 198.299,12 TL değerinde Stok malzemeleri olduğu tespit edilmiştir.

6- Hesap dönemi sonu itibariyle federasyonun 15.128,00 TL sipariş avansı ve 923,02 TL iş avansı verdiği tespit edilmiştir.

7 Hesap dönemi sonu itibariyle federasyonun bünyesinde 174.024,91 TL değerinde muhtelif demirbaş ve 73.394,00 TL değerinde araç bulunduğu bu demirbaşların ilgili defterlere kaydedildiği ve yapılan sayımlar ve kontroller sonucunda federasyon bünyesinde kayıtlı olan demirbaşların varolduğu anlaşılmıştır.

8- Hesap dönemi sonunda federasyonun almış olduğu mal ve hizmetler neticesinde satıcı firmalara ...2.733.352,50 TL tutarında borcu olduğu saptanmıştır.

9- Hesap dönemi sonunda federasyon bünyesinde çalışan personele 551,18 TL personel borcu olduğu saptanmıştır.

10- Hesap dönemi sonunda federasyonun çeşitli faaliyetler için ödemediği toplam olarak 23.769,36 TL yolluk ödemesi bulunduğu saptanmıştır.

11- Hesap dönemi sonunda toplam olarak ...9.075,87 . TL henüz vadesi gelmemiş vergi borcu saptanmıştır.

12- Hesap dönemi sonunda toplam olarak ...7.787,20 TL tutarında henüz vadesi gelmemiş

SSK borcu olduğu tespit edilmiştir.

13-Hesap Dönemi Gelirleri, Giderleri ve Harcamaları

13- a) Türkiye İzcilik Federasyonu'nun inceleme döneminde toplam geliri ...4.584.137,31 TL dir. Söz konusu gelirlerin detayı aşağıda yer almaktadır.

GSGM Katkı Payı	1.240.000,00
SPOR TOTO (Reklam Geliri)	3.000.000,00
Tescil , Lisans ve Kurs Geliri	131.666,11
Bağış ve Yardımlar	3.758,58
Yurtdışı Kampları Katılım Payı	117.522,40
Uluslararası Kuruluşlar Katkı Payı	25.662,12
İtiraz Gelirleri	500,00
Kambiyo Karları	15.623,74
Faiz Gelirleri	13.149,95
Menkul Kıymet Satış Karı	5.074,57
Diğer Gelirler	31.179,84
TOPLAM	4.584.137,31

13- b) Giderler ve Harcamalar

Türkiye İzcilik Federasyonu'nun inceleme döneminde toplam gider ve harcamaları toplamı 6.752.838,82 TL'dir. Söz konusu giderlerin detayı aşağıda yer almaktadır.

AMACA YÖNELİK GİDERLER	5.866.309,92
Avrupadaki Türk Gençliği Kendi Kült.ile Buluşuyor.	4.823.196,16
Ümraniye Kampı Giderleri	73.784,70
Kütahya Kış Kampı Giderleri	41.175,68
Çanakkale Milli Biliş Kampı	66.061,30
Samsun 19 Mayıs Kampı	10.533,44
Çanakkale Kardeşiz Kampı (Kabatepe)	13.099,25
Bulu Aladağ Kampı	354.087,66
Allahuekber Şehitlerini Anma Kampı (Erzurum)	72.816,30
Kütahya Valiliği Kampları	2.445,32
Jambore Kampı Giderleri	189.204,96
Makedonya Türk İzci Kampı	9.128,57
Ayvazdede Şenlikleri Kampı	34.015,99
LTK Kursları Gideri	35.376,94
Kış Kampçılığı Kursları	1.286,91
Oymakbaşı Kursları	7.985,59
İlkyardım Kursu	919,02
Yaz Kampçılığı Kursu	663,88
Arama Kurtarma Kursu	7.129,24
3-4 Tahta Liderler Semineri	30.407,38
Sivil Toplum Örgütü Gönüllü Aktif Yurttaş Semineri	5.487,31
21.Yüzyılda İzcilik	1.102,00
Fotoğrafçılık Semineri	920,20
Jota Semineri	637,40



Teknik Kurul Toplantı Giderleri	983.00
Disiplin Kurulu Toplantı Gideri	991.15
Jambore Ön Toplantısı Gideri	631.96
Danışma Kurulu Toplantı Gideri	713.25
Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Toplantı Gideri	5.548.89
Wood-Badge Kursu Komisyon Toplantısı	915.40
Dünya Gençlik Formu	264.00
Dünya İzci Konferansı	8.861.45
Jamboree Kafile Toplantısı	12.572.34
Dünya İzci Konferansı	4.615.60
WAGGS 34.Dünya Toplantısı	3.854.52
Sırbistan Gezisi	349.59
Diğer Faaliyet Giderleri	23.129.67
Yurtdışı Temsilcilik Aidat Ödemeleri	21.413.90
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	886.528,90
Personel Gideri	378.285.23
Haberleşme Giderleri	27.773.63
Muhasebe Müşavirlik Giderleri	19.204.50
Kargo ve Posta Giderleri	7.760.95
Bakım Onarım ve Büro Mak.Bakım Onarım Gid.	9.221.52
Araç Akaryakıt Giderleri	23.491.76
Araç Kiralama Gideri	29.738.62
Araç Tamir, Bakım ve Onarım Gideri	38.404.13
Kira-Aidat Gideri (Büro)	38.372.76
Otopark,Köprü-Yol ve Diğer Hizmet Araçları Gid.	6.932.95
Kırtasiye Giderleri	6.798.02
Elektrik ve Su Gideri	2.941.30
Sunucu Barındırma Gideri	3.058.56
Hukuk Müşavirliği Gideri	24.755.94
Çeşitli Giderler	10.333.59
Araç Trafik ve Kasko ve Vergi Gideri	5.523.77
Noter Giderleri	448.77
Banka Komisyon Giderleri	1.459.64
Konaklama Giderleri	1.174.00
Temsil ve Ağırlama Giderleri	4.375.04
Yemek Giderleri	46.100.22
Ulaşım Giderleri	9.612.97
Doğalgaz Giderleri	1.484.69
Demirbaş Giderleri (Amortisman)	13.048.38
Vergi ve Harçlar , Damga Vergisi	25.516.08
Güvenlik ve Temizlik Gideri	130.58
İlan ve Reklam Gideri	10.089.00
Büro Sigorta Gideri	458.08
Promosyon ve Tanıtım Giderleri	12.646.00
Program-Lisans ve Kimlik Paylaşım Sistemi Gideri	1.969.12
Satıştan iadeler	250.00
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	99.348.53
Büro Tefriş Giderleri	12.643.79



Genel ve Mali Genel Kurul Toplantı Giderleri	13.156,78
GENEL TOPLAM	6.752.838,82

Türkiye İzcilik Federasyonu'nun 01.01.2011.-31.12.2011. dönemi gelir tablosunda yer alan gelirleri ve giderleri arasında fark olan **Gider Fazlası.2.168.701,51 TL dir.** 01.01.2011.-31.12.2011. dönemi gelir gider tablosu aşağıda yer almaktadır.(EK-1)

SONUC:

Türkiye İzcilik Federasyonu'nun 01.01.2011.-31.12.2011. dönemi kayıt ve işlemlerinin denetimi ile ilgili hesaplar ve belgeler üzerinde yaptığımız çalışma genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlara göre yapılmıştır. İncelememiz neticesinde ;

- 1- Türkiye İzcilik Federasyonu'nun kayıtları usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayanmakta olup, bunların gerçeği yansıttığı ve defter kayıtlarının genel olarak kayıt nizamına ve tek düzen muhasebe uygulama genel tebliğlerinde belirtilen muhasebe ilkelerine uygun olduğu,
- 2- Raporun Hesap İnceleme bölümünde detaylı olarak belirtildiği üzere Türkiye İzcilik Federasyonu'nun inceleme döneminde toplam gelirinin 4.584.137,31 TL olduğu,
- 3- Türkiye İzcilik Federasyonu'nun inceleme döneminde toplam gider ve harcamaların toplamı 6.752.838,82 TL olduğu,
- 4- Türkiye İzcilik Federasyonu'nun 01.01.2011.-31.12.2011. dönemi gelir tablosunda yer alan gelirleri ve giderleri arasındaki fark olan Gider fazlasının 2.168.701,51 TL olduğu,

Aktif (Varlıklar):

Kasa	:	4.182,79
Bankalar	:	401.168,30
Diğer Çeşitli Alacaklar	:	716,88
Diğer Stoklar	:	198.299,12
Verilen Sipariş Avansları	:	15.128,00
İş Avansları	:	923,02
Demirbaşlar	:	174.024,91
Taşıtlar	:	73.394,00
Birikmiş Amortismanlar (-)	:	247.418,91
Verilen Depozito ve Teminat	:	1.924,98
Haklar	:	32.467,13
Özel Maliyetler	:	210.021,79
Birikmiş Amortismanlar (-)	:	242.488,92
AKTİF TOPLAM		622.343,09

Pasif (Kaynaklar):

Satıcılara Borçlar	:	2.733.352,50
Personele Borçlar	:	551,18
Diğer Çeşitli Borçlar	:	23.769,36
Vadesi Gelmeyen Vergi Borcu	:	9.075,87



Vadesi Gelmeyen SSK Prim Borcu	:	7.787,20
Geçmiş Yıllar Karları	:	809.448,92
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	:	792.940,43
Dönem Net Zararı (-)	:	2.168.701,51
PASİF TOPLAM		622.343,09

31.12.2011. tarihli bilanço da yer almaktadır.(EK-2)
Yapılan hesaplamaların gerçeği yansıttığı sonucuna varılmıştır.

EKLER:

- 1- 01.01.2011.-31.12.2011. Dönemli Gelir Tablosu
- 2- 31.12.2011. Tarihli Bilanço2

DENETİM KURULU

Kemal Sisman
K. Sisman

Naim Güler
naimguler.

A. Süleyman KARAKAYA

Şahin Demir
Ş. Demir

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

31.12.2011 Tarihli Ayrıntılı Gelir Tablosu

	(TL) Cari Dönem
A - BRÜT SATIŞLAR	4,519,109.21
1- Yurtiçi Satışlar	3,275,350.63
2- Yurtdışı Satışlar	0.00
3- Diğer Gelirler	1,243,758.58
B - SATIŞ İNDİRLERİ (-)	250.00
1- Satıştan İadeler (-)	250.00
2- Satış İskontoları (-)	0.00
3- Diğer İndirimler (-)	0.00
C - NET SATIŞLAR	4,518,859.21
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	6,244,595.15
1- Satılan Mamüller Maliyeti	0.00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0.00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	6,244,595.15
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0.00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-1,725,735.94
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)	408,645.14
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0.00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gider. (-)	0.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	408,645.14
FAALİYET KARI VE ZARARI	-2,134,381.08
F - DİĞER FAALİYET,OLAĞAN GELİR VE KARLAR	33,848.26
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0.00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0.00
3- Faiz Gelirleri	13,149.95
4- Komisyon Gelirleri	0.00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0.00
6- Menkul Kıymet Satış Karları	5,074.57
7- Kambiyo Karları	15,623.74
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0.00
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0.00
G - DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	0.00
1- Komisyon Giderleri (-)	0.00
2- Karşılık Giderleri (-)	0.00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0.00
4- Kambiyo Zararları (-)	0.00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0.00
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)	0.00
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0.00
H - FINANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0.00
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-2,100,532.82
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	31,179.84
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	31,179.84
J - OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	99,348.53
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0.00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0.00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	99,348.53
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-2,168,701.51
K - DÖNEM KARI VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KRS. (-)	0.00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-2,168,701.51

Signature

Signature

Signature

Signature



TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

31.12.2011 Tarihli Ayrıntılı Bilanço

AKTİF (VARLIKLAR)

Cari Dönem

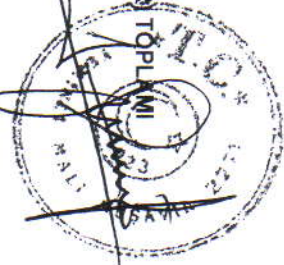
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	622,343.09
I- DÖNEN VARLIKLAR	620,418.11
A- HAZIR DEĞERLER	405,351.09
1- Kasa	4,182.79
3- Bankalar	401,168.30
D- DİĞER ALACAKLAR	716.88
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	716.88
E- STOKLAR	213,427.12
4- Diğer Stoklar	198,299.12
7- Verilen Sipariş Avansları	15,128.00
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	923.02
5- İş Avansları	923.02
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	620,418.11
II- DURAN VARLIKLAR	1,924.98
A- TİCARİ ALACAKLAR	1,924.98
5- Verilen Depozito ve Teminatlar	1,924.98
6- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahh	0.00
5- Taahhütler	73,394.00
6- Demirbaşlar	174,024.91
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0.00
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	247,418.91
1- Haklar	32,467.13
5- Özel Maliyetler	210,021.79
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	242,488.92
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1,924.98
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	622,343.09

1 (TL)

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR)
Cari Dönem

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	622,343.09
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2,774,536.11
B- TİCARİ BORÇLAR	2,733,352.50
1- Satıcılar	2,733,352.50
C- DİĞER BORÇLAR	24,320.54
4- Personel Borçları	551.18
5- Diğer Çeşitli Borçlar	23,769.36
F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	16,863.07
1- Ödenecek Vergi ve F	9,075.87
2- Ödenecek Sosyal Gü	7,787.20
5- Diğer Çeşitli Yabancı	0.00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	2,774,536.11
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0.00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0.00
III- ÖZ KAYNAKLAR	-2,152,193.02
2- Statü Yedekleri	0.00
3- Olağanüstü yedekler	0.00
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	809,448.92
1- Geçmiş Yıllar Karları	809,448.92
E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	792,940.43
0- Geçmiş Yıllar Zararları	792,940.43
F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-2,168,701.51
2- Dönem Net Zararı (-)	2,168,701.51
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	-2,152,193.02
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	622,343.09



622,343.09

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

KAR/ZARAR TABLOSU

(1.2011 - 12.2011)

GİDER

Hesap Adı	Tutar
SATIŞTAN İADELER (-)	250.00
SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	6,244,595.15
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	408,645.14
DİĞ.OLAĞANDIŞI GİD.VE ZAR.(-)	99,348.53

Toplam

6,752,838.82

GELİR

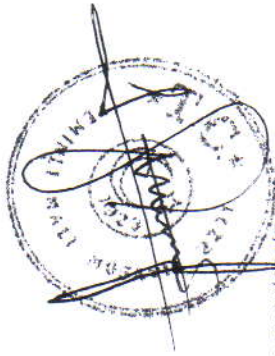
Hesap Adı	Tutar
YURTİÇİ SATIŞLAR	3,275,350.63
DİĞER GELİRLER	1,243,758.58
FAİZ GELİRLERİ	13,149.95
MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	5,074.57
KAMBIYO KARLARI	15,623.74
DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARL.	31,179.84
ZARAR	2,198,701.51

Toplam

6,752,838.82

Emine Karagözü

Emine Karagözü



Emine Karagözü

MUAVİN MİZANI

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	10,338.39	6,155.60	4,182.79	0.00
100.01	TL Kasası	10,338.39	6,155.60	4,182.79	0.00
100.01.002	İstanbul TL Kasası	10,053.68	5,870.89	4,182.79	0.00
102	BANKALAR	11,736,792.53	11,335,624.23	401,168.30	0.00
102.01	Vadesiz Ticari Mevduat	8,396,866.44	8,313,051.58	83,814.86	0.00
102.01.001	Vadesiz Ticari Mevduat (TL)	8,098,160.29	8,078,556.72	19,603.57	0.00
102.01.001.001	Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.	1,362.30	0.00	1,362.30	0.00
102.01.001.001.001	T.C.Ziraat Bankası Ulus Şb. 36264972-50	1,362.30	0.00	1,362.30	0.00
102.01.001.012	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	8,096,797.99	8,078,556.72	18,241.27	0.00
102.01.001.012.001	Garanti Bn.Anafartalar 6299566 Hs.	128,830.10	125,422.68	3,407.42	0.00
102.01.001.012.002	Garanti Bn.Anafartalar 6299567 Hs.	4,083.24	2,354.20	1,729.04	0.00
102.01.001.012.003	Garanti Bn.Anafartalar 6299282 Hs.	6,056,663.61	6,051,480.84	5,182.77	0.00
102.01.001.012.004	Garanti Bn.Libadiye 6299931 Hs.	1,907,221.04	1,899,299.00	7,922.04	0.00
102.01.002	Vadesiz Ticari Mevduat (YP)	298,706.15	234,494.86	64,211.29	0.00
102.01.002.001	Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.	278.55	0.00	278.55	0.00
102.01.002.001.001	T.C.Ziraat Bankası Ulus Şb. 36264972 -50	278.55	0.00	278.55	0.00
102.01.002.012	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	298,427.60	234,494.86	63,932.74	0.00
102.01.002.012.001	Garanti Bn.Anafartalar 9094297 Euro Hs.	165,485.39	105,303.89	60,181.50	0.00
102.01.002.012.002	Garanti Bn.Anafartalar 9094194 GBP Hs.	7,761.06	7,759.00	2.06	0.00
01.002.012.005	Garanti Bn.Anafartalar 296 Hs.(USD)	3,768.26	19.08	3,749.18	0.00
102.03	Bankalardaki Fon Hesapları	2,626,776.14	2,309,422.70	317,353.44	0.00
102.03.013	Garanti Bn.Libadiye Fon Hs.	290,163.95	35,095.89	255,068.06	0.00
102.03.015	Garanti Bn.Anafartalar Fon Hs.	80,244.76	48,019.34	32,225.42	0.00
102.03.016	Garanti Bn.Anafartalar Fon Hs.	30,059.96	0.00	30,059.96	0.00
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	35,325.41	34,608.53	716.88	0.00
136.03	Diğer Çeşitli Alacaklar	9,663.29	8,946.41	716.88	0.00
136.03.001	Asgari Geçim İndirimi Alacağı	9,663.29	8,946.41	716.88	0.00
157	Diğer Stoklar	583,795.31	385,496.19	198,299.12	0.00
157.03	DÖNEMSONU MALZEME MEVCUDU	198,299.12	0.00	198,299.12	0.00
157.03.001	Çadırlar	20,699.20	0.00	20,699.20	0.00
157.03.002	Matlar	826.00	0.00	826.00	0.00
157.03.003	Uyku Tulumu	12,086.40	0.00	12,086.40	0.00
157.03.004	Buff (Nakışlı Bere)	8,070.86	0.00	8,070.86	0.00
157.03.005	Yağmurluk	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
157.03.006	Milli Fular	919.66	0.00	919.66	0.00
157.03.007	Şapka	712.78	0.00	712.78	0.00
157.03.008	Polo Yakalı Tişört	1,614.60	0.00	1,614.60	0.00
157.03.009	Logo İşlemeli Polar	73,983.78	0.00	73,983.78	0.00
157.03.010	İzci Pantolon	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00
157.03.011	Nakışlı İzci Gömlek	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00
157.03.012	Polar Boyunluk	7,309.44	0.00	7,309.44	0.00
157.03.013	Arma	2,608.20	0.00	2,608.20	0.00
157.03.014	Obabaşı El Kitabı	11,274.00	0.00	11,274.00	0.00
157.03.015	Oymakbaşı El Kitabı	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00
157.03.016	İzcinin El Kitabı	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00
157.03.017	Erkek Çocuklar İçin İzciçik	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00
157.03.018	Statik İp	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
157.03.019	Kafa Feneri	1,239.00	0.00	1,239.00	0.00
157.03.020	El Feneri	991.20	0.00	991.20	0.00
157.03.021	Karabina	885.00	0.00	885.00	0.00
157.03.022	Matara	708.00	0.00	708.00	0.00
157.03.023	Logo Baskılı Plaket	531.00	0.00	531.00	0.00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1,671,885.67	1,656,757.67	15,128.00	0.00
159.02	Mal ve Hizmet Alım Avansı	1,671,885.67	1,656,757.67	15,128.00	0.00
159.02.002	Beyaz Bilgisayar	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
159.02.010	Basın İlan Kurumu	128.00	0.00	128.00	0.00
195	İŞ AVANSLARI	307,664.15	306,741.13	923.02	0.00
195.01	Müşabaka ve Kamp Avansları	208,082.03	208,572.73	0.00	490.70
195.01.001	TL Cinsinden Verilen Avanslar	208,082.03	208,572.73	0.00	490.70
195.01.001.002	Nuri Karslı	55,708.33	56,199.03	0.00	490.70
195.03	Diğer Görevlendirme Avansları	83,827.92	82,414.20	1,413.72	0.00
195.03.003	Okan Arsu	8,584.55	7,202.85	1,381.70	0.00
195.03.015	Ramazan Kartal	3,500.00	3,467.98	32.02	0.00

Genel Toplam :

14,345,801.46

13,725,383.35

620,908.81

490.70

MUAVİN MİZANI

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiye
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1,924.98	0.00	1,924.98	0.00
226.01	Aski Depozitosu	267.16	0.00	267.16	0.00
226.03	Başkent Edaş Depozitosu	90.97	0.00	90.97	0.00
226.04	Ayedaş Depozitosu	226.85	0.00	226.85	0.00
226.05	Ankara Büro Depozitosu	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00
254	TAŞITLAR	73,394.00	0.00	73,394.00	0.00
254.01	Binek Araçlar	73,394.00	0.00	73,394.00	0.00
254.01.001	Transporter Carevella 2008 Model Araç	70,194.00	0.00	70,194.00	0.00
254.01.002	Land Rover Arazi Taşıtı 1991 Model	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
255	DEMİRBAŞLAR	216,192.44	42,167.53	174,024.91	0.00
255.01	BÜRO MAKİNALARI VE BİLGİSAYARLAR	116,570.58	29,937.53	86,633.05	0.00
255.01.001	Bilgisayarlar,Yazıcılar ve Büro Makinaları	87,997.18	25,609.18	62,388.00	0.00
255.01.002	Telefon ve Santraller	7,436.34	4,328.35	3,107.99	0.00
255.01.003	Telsizler	21,137.06	0.00	21,137.06	0.00
255.02	MOBİLYA VE MEFRUŞATLAR	48,536.97	12,230.00	36,306.97	0.00
255.02.001	Büro Mobilya ve Demirbaşlar	23,126.82	1,350.00	21,776.82	0.00
255.02.002	Ümraniye Kampı Mobilya ve Demirbaşlar	22,043.00	10,880.00	11,163.00	0.00
255.02.004	Bolu Kampı Demirbaşları	3,367.15	0.00	3,367.15	0.00
255.03	DİĞER DEMİRBAŞLAR	51,084.89	0.00	51,084.89	0.00
255.03.001	Çeşitli Demirbaşlar	51,084.89	0.00	51,084.89	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	42,167.53	289,586.44	0.00	247,418.91
257.01	Binek Araçlar	0.00	73,394.00	0.00	73,394.00
257.01.001	Transporter Caravella 2008 Model	0.00	70,194.00	0.00	70,194.00
257.01.002	Land Rover Arazi Taşıtı 1991 Model	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
257.03	BÜRO MAKİNALARI VE BİLGİSAYARLAR	29,937.53	116,570.58	0.00	86,633.05
257.03.001	Bilgisayar,Yazıcı ve Büro Mak.Birk.Amort.	25,609.18	87,997.18	0.00	62,388.00
257.03.002	Telefon ve Santraller Birk.Amort.	4,328.35	7,436.34	0.00	3,107.99
257.03.003	Telsizler Birikmiş Amortismanı	0.00	21,137.06	0.00	21,137.06
257.04	MOBİLYA VE MEFRUŞATLAR	12,230.00	48,536.97	0.00	36,306.97
257.04.001	Büro Mob.ve Demirbaş Birikmiş Amort.	1,350.00	23,126.82	0.00	21,776.82
257.04.002	Ümraniye Kampı Demirbaş Birk.Amort.	10,880.00	22,043.00	0.00	11,163.00
257.04.004	Bolu Kampı Demirbaşları	0.00	3,367.15	0.00	3,367.15
257.05	DİĞER DEMİRBAŞLAR	0.00	51,084.89	0.00	51,084.89
257.05.001	Çeşitli Demirbaşlar Birikmiş Amort.	0.00	51,084.89	0.00	51,084.89
260	HAKLAR	32,467.13	0.00	32,467.13	0.00
260.01	Likom Bilgisayar Programı	2,221.24	0.00	2,221.24	0.00
260.02	Eta V.8 Muhasebe Programı	702.10	0.00	702.10	0.00
260.03	Tif Otomasyon Yazılım	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00
260.04	Ofis İşletim Sistemi ve Diğer Yazılımlar	12,643.79	0.00	12,643.79	0.00
264	ÖZEL MALİYETLER	210,021.79	0.00	210,021.79	0.00
264.02	Bolu Kampı Giderleri	210,021.79	0.00	210,021.79	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0.00	242,488.92	0.00	242,488.92
268.01	Büro Tefriş Giderleri	0.00	32,467.13	0.00	32,467.13
268.02	Bolu Kampı Giderleri	0.00	210,021.79	0.00	210,021.79
320	SATICILAR	3,139,360.45	5,872,712.95	0.00	2,733,352.50
320.01	Firmalara Borçlar	3,139,360.45	5,872,712.95	0.00	2,733,352.50
320.01.001	Firmalara TL Karşılığı Borçlar	11,000.00	25,455.00	0.00	14,455.00
320.01.001.005	Şampiyon Tur-Kadir Ovat	0.00	8,432.20	0.00	8,432.20
320.01.001.006	Mekan Tasarım	35,000.00	40,238.00	0.00	5,238.00
320.01.001.047	F.C.C.Pazarlama Ltd.Şti.	59,043.79	61,403.79	0.00	2,360.00
320.01.001.053	Görkem Elektronik (Yavuz Armağan)	130,000.28	200,000.56	0.00	70,000.28
320.01.001.059	TVK Medya ve Yapımcılık Ltd.Şti.	2,000,000.00	4,623,195.60	0.00	2,623,195.60
320.01.001.067	Akahan Turizm Ltd.Şti.	0.00	4,951.42	0.00	4,951.42
320.01.001.081	Burak Gıda Ltd.Şti.	0.00	4,720.00	0.00	4,720.00
320.01.001.082	Erzurum Gençlik Spor İl Md.	238,047.79	238,598.97	0.00	551.18
335	PERSONELE BORÇLAR	238,047.79	238,598.97	0.00	551.18
335.01	Net Ücret Borçları	45,538.39	45,773.70	0.00	235.31
335.01.001	Talip Akdemir	33,253.92	33,257.67	0.00	3.75
335.01.002	Serpil Demirkan	18,447.55	18,559.13	0.00	111.58
335.01.003	Alper Yılmaz	14,939.20	14,956.44	0.00	17.24
335.01.004	Gözde Tokgözoğlu	15,191.48	15,193.72	0.00	2.24
335.01.005	Şeyma Tok	8,713.48	8,715.39	0.00	1.91
335.01.006	Özgün Altan				

Genel Toplam :

18,299,377.57

20,410,938.16

1,112,741.62

3,224,123.06

MUAVİN MİZANI

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiye
335.01.007	Emre Özdal	7,128.11	7,136.34	0.00	8.23
335.01.008	Ayşe Demiral	11,044.72	11,059.72	0.00	15.00
335.01.009	Kasım Vardar	13,364.74	13,384.50	0.00	19.76
335.01.010	Salim Kocaer	17,033.82	17,035.80	0.00	1.98
335.01.012	Okan Arsu	26,056.02	26,182.71	0.00	126.69
335.01.013	Aslıhan Arsu	11,288.74	11,290.99	0.00	2.25
335.01.014	Besra Işık	12,744.74	12,749.98	0.00	5.24
336	Diğer Çeşitli Borçlar	210,191.49	233,960.85	0.00	23,769.36 ✓
336.15	YURTIÇI KAMP GİDERLERİ	80,391.38	87,672.82	0.00	7,281.44
336.15.001	ÜMRANIYE KAMPI	48,576.96	50,886.08	0.00	2,309.12
336.15.001.001	Yolluk ve Harcırah Gideri	48,576.96	50,886.08	0.00	2,309.12
336.15.002	ÇANAKKALE KAMPI	4,178.44	5,616.14	0.00	1,437.70
336.15.002.001	Yolluk ve Harcırah Gideri	4,178.44	5,616.14	0.00	1,437.70
336.15.003	KÜTAHYA KAMPI	8,247.12	8,589.06	0.00	341.94
336.15.003.001	Yolluk ve Harcırah Gideri	8,247.12	8,589.06	0.00	341.94
336.15.004	ALLAHUEKBER KAMPI	0.00	2,149.25	0.00	2,149.25
336.15.004.001	Yolluk ve Harcırah Gideri	0.00	2,149.25	0.00	2,149.25
336.15.006	BOLU ALADAĞ KAMPI	15,059.32	16,102.75	0.00	1,043.43
336.15.006.001	Harcırah ve Yolluk Gideri	15,059.32	16,102.75	0.00	1,043.43
25	EĞİTİM GİDERLERİ	47,771.30	49,388.15	0.00	1,616.85
336.25.001	KURSLAR	43,132.61	44,647.84	0.00	1,515.23
336.25.001.001	LTK KURLARI	35,010.59	36,294.16	0.00	1,283.57
336.25.001.001.001	Yolluk ve Harcırah Gideri	35,010.59	36,294.16	0.00	1,283.57
336.25.001.010	ARAMA KURTARMA KURSU	2,882.10	3,113.76	0.00	231.66
336.25.001.010.001	Yolluk ve Harcırah Gideri	2,882.10	3,113.76	0.00	231.66
336.25.002	SEMINERLER	4,638.69	4,740.31	0.00	101.62
336.25.002.003	Jota Semineri yolluk ve Harcırahları	531.54	633.16	0.00	101.62
336.55	TOPLANTILAR	7,889.94	11,000.90	0.00	3,110.96
336.55.001	YURTIÇI TOPLANTI GİDERLERİ	6,349.34	9,460.30	0.00	3,110.96
336.55.001.001	TEKNİK KURUL TOPLANTISI	750.00	916.25	0.00	166.25
336.55.001.001.001	Yolluk ve Harcırah Gideri	750.00	916.25	0.00	166.25
336.55.001.002	PROGRAM VE EĞİTİM KURULU TOPLAI	0.00	100.00	0.00	100.00
336.55.001.002.001	Yolluk ve Harcırah Gideri	0.00	100.00	0.00	100.00
336.55.001.003	DISİPLİN KURULU TOPLANTISI	821.18	885.43	0.00	64.25
336.55.001.003.001	Yolluk ve Harcırah Gideri	821.18	885.43	0.00	64.25
336.55.001.004	İL TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI	0.00	2,624.00	0.00	2,624.00
336.55.001.004.001	Yolluk ve Harcırah Gideri	0.00	2,624.00	0.00	2,624.00
336.55.001.006	DANIŞMA KURULU TOPLANTISI	708.32	864.78	0.00	156.46
336.55.001.006.001	Yolluk ve Harcırah Gideri	708.32	864.78	0.00	156.46
336.60	DİĞER ORGANİZASYON VE FAALİYET	0.00	8,345.83	0.00	8,345.83
336.60.001	GÖREVLENDİRMELER	0.00	8,345.83	0.00	8,345.83
336.60.001.001	Hasan Dinçer Subaşı	0.00	4,406.05	0.00	4,406.05
336.60.001.002	Nuri Karslı	0.00	2,472.35	0.00	2,472.35
336.60.001.003	Talip Akdemir	0.00	1,467.43	0.00	1,467.43
336.75	DİĞER GİDERLER	72,002.07	75,416.35	0.00	3,414.28
336.75.002	Tepe Yeminli Mali Müşavirlik	14,160.00	16,992.00	0.00	2,832.00
336.75.003	Av.Özgül-Rifat Karadağ	23,896.25	24,099.25	0.00	203.00
336.75.007	Allahuekber Kampı Yolluk ve Harcırahı	1,999.70	2,378.98	0.00	379.28
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	653,416.40	662,492.27	0.00	9,075.87
360.01	ÖDENECEK MUHTASAR VERGİLER	63,035.98	69,741.12	0.00	6,705.14
360.01.001	Ödenecek Gelir Vergileri	49,683.93	55,279.04	0.00	5,595.11
360.01.002	Ödenecek Damga Vergileri	2,052.18	2,222.21	0.00	170.03
360.01.003	Kira Stopajı	6,767.50	7,332.50	0.00	565.00
360.01.004	Serbest Meslek Stopajı	4,365.82	4,740.82	0.00	375.00
360.02	ÖDENECEK KDV	589,500.00	591,788.14	0.00	2,288.14
360.02.001	1 Nolu KDV Beyanı	589,500.00	591,788.14	0.00	2,288.14
360.03	MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDENECEK DV.	880.42	963.01	0.00	82.59
360.03.001	Makbuz Karşılığı Ödenecek DV.	880.42	963.01	0.00	82.59
361	ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİL.	95,458.80	103,246.00	0.00	7,787.20
361.01	Ödenecek SSK Piri	86,367.29	93,412.86	0.00	7,045.57
361.03	Ödenecek SSK İşsizlik Primi	9,091.51	9,833.14	0.00	741.63
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0.00	809,448.92	0.00	809,448.92
570.01	2008 Yılı Gelir Fazlası	0.00	739,629.26	0.00	739,629.26

Genel Toplam :

19,258,444.26

22,220,086.20

1,112,741.62

4,004,563.90

MUAVIN MİZANI

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiye
570.02	2007 Yılı Gelir Fazlası	0.00	43,899.15	0.00	43,899.15
570.03	2006 Yılı Gelir Fazlası	0.00	25,920.51	0.00	25,920.51
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	792,940.43	0.00	792,940.43	0.00
580.02	2009 Yılı Gider Fazlası	588,872.82	0.00	588,872.82	0.00
580.03	2010 Yılı Gider Fazlası	204,067.61	0.00	204,067.61	0.00
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	0.00	3,275,350.63	0.00	3,275,350.63
600.02	SPOR TOTO (Reklam Geliri)	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
600.04	SPORCU-ANTRENÖR-HAKEM LİSANS, \	0.00	91,086.11	0.00	91,086.11
600.04.007	İzci ve Lider Tescil-Vize Ücreti	0.00	91,086.11	0.00	91,086.11
600.05	MİLLİ VE TEMSİLİ MÜSABAKA KATILIM	0.00	117,522.40	0.00	117,522.40
600.05.002	YURTDIŞI KAMPLARI KATILIM PAYLARI	0.00	117,522.40	0.00	117,522.40
600.05.002.001	Jambore Faaliyeti Katılım Payı	0.00	117,522.40	0.00	117,522.40
600.07	İTİRAZ GELİRLERİ	0.00	500.00	0.00	500.00
600.07.001	İtiraz Ücretleri Geliri	0.00	500.00	0.00	500.00
600.15	DİĞER GELİRLER	0.00	40,580.00	0.00	40,580.00
600.15.002	EĞİTİM GELİRLERİ	0.00	40,580.00	0.00	40,580.00
600.15.002.001	Kurs Ücretleri	0.00	40,580.00	0.00	40,580.00
600.16	ULUSLARARASI KURULUŞKAR KATKI F	0.00	25,662.12	0.00	25,662.12
600.16.002	Gönüllülük Semineri Belçika katılım payı	0.00	25,662.12	0.00	25,662.12
	DİĞER GELİRLER	0.00	1,243,758.58	0.00	1,243,758.58
602.01	G.S.G.M. Yardımı	0.00	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00
602.01.001	Bütçe Katkısı	0.00	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00
602.02	BAĞIŞLAR	0.00	3,758.58	0.00	3,758.58
602.02.001	Kore İzçilik Teşkilatı	0.00	3,758.58	0.00	3,758.58
610	SATIŞTAN İADELER (-)	250.00	0.00	250.00	0.00
610.01	İtiraz Geliri İadesi	250.00	0.00	250.00	0.00
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	6,244,595.15	0.00	6,244,595.15	0.00
622.01	Faaliyet Giderleri Maliyeti	6,244,595.15	0.00	6,244,595.15	0.00
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	408,645.14	0.00	408,645.14	0.00
632.01	Genel Yönetim Giderleri Maliyeti	408,645.14	0.00	408,645.14	0.00
642	FAİZ GELİRLERİ	0.00	13,149.95	0.00	13,149.95
642.01	Faiz Tahakuku	0.00	13,149.95	0.00	13,149.95
645	MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0.00	5,074.57	0.00	5,074.57
645.01	Fon Satış Karı	0.00	4,561.10	0.00	4,561.10
645.02	Likit Fon Değerleme Geliri	0.00	513.47	0.00	513.47
646	KAMBİYO KARLARI	0.00	15,623.74	0.00	15,623.74
646.01	Kur Farkı Karı	0.00	15,623.74	0.00	15,623.74
679	DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0.00	31,179.84	0.00	31,179.84
679.03	Diğer Karlar	0.00	13,008.80	0.00	13,008.80
679.04	Otomasyon Yazılım İadesi	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
679.05	Uçak biletleri iadesi	0.00	7,171.04	0.00	7,171.04
	DİĞ.OLAĞANDIŞI GİD.VE ZAR.(-)	99,348.53	0.00	99,348.53	0.00
689.01	Diğer Gider ve Zararlar	926.43	0.00	926.43	0.00
689.02	Ümraniye Kampında Yanan Stok Malzeme	98,422.10	0.00	98,422.10	0.00

Suyuş Kims
raimçüles


Genel Toplam : 26,804,223.51 26,804,223.51 8,658,520.87 8,658,520.87