

HUZUREVLERİ KURMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
31 ARALIK 2021 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF		PASİF	
Hazır Değerler	340.601,82 TL	Sipariş Avansları	10,00 TL
Kasa Hesabı	915,11 TL	Peşin ödenen üye aidatı	10,00 TL
Bankalar Hesabı	339.686,71 TL	Kar yedekleri	3.252.644,14 TL
Menkul Kıymetler	5.833,32 TL	Fon hesabı	3.252.644,14 TL
Huzurevine aktarılan nakdi	732.995,87 TL	Dönem net karı (Zararı)	106.749,11 TL
Üyeler Hesabı	2.950,00 TL	Dönem net karı	106.749,11 TL
Stoklar	26.175,00 TL		
İlk madde malzeme	26.175,00 TL		
Diğer Stoklar	150,00 TL		
Maddi duran varlıklar	2.250.847,24 TL		
Binalar	2.132.650,00 TL		
Taşıtlar	25.500,00 TL		
Demirbaşlar	92.697,24 TL		
AKTİF TOPLAMI	<u>3.359.403,25 TL</u>	PASİF TOPLAMI	<u>3.359.403,25 TL</u>

HUZUREVLERİ KURMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
31 ARALIK 2021 TARİHLİ ENVANTER CETVELİ

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	732.995,87 TL
İstanbul Huzurevine verilen	732.995,87 TL
STOKLAR (İLK MADDE MALZEME)	26.025,00 TL
Koyun eti (347x75 Kg.)	26.025,00 TL
DİĞER STOKLAR	150,00 TL
Havalı yatak 1 adet	150,00 TL
BİNALAR	2.132.650,00 TL
İstanbul Huzur Evi Binası	2.100.000,00 TL
Topkapı Mah.Pazar Tekkesi	32.650,00 TL
TAŞITLAR	25.500,00 TL
Renault Kangoo 1.5 DCI 65 AC+SSYK (2007 model)	25.500,00 TL
DEMİRBAŞLAR HESABI	92.697,24 TL
Demirbaş Defteri'ne Kayıtlı Demirbaşlar	92.697,24 TL
Toplam	3.359.403,25 TL
PASİF HESAPLAR	
SİPARİŞ AVANSLARI	10,00 TL
Peşin ödenen üye aidatı	10,00 TL
KAR YEDEKLERİ	3.252.644,14 TL
Özel fonlar	3.252.644,14 TL
DÖNEM NET KARI	106.749,11 TL
Dönem net karı	106.749,11 TL
Toplam	3.359.403,25 TL

HUZUREVLERİ KURMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
31 ARALIK 2021 TARİHLİ FON HESABI
(01.01.2021 - 31.12.2021)

GELİRLER		240.993,44 TL
Nakdi Bağış	64.140,00 TL	
Kurban Bağışları	86.024,00 TL	
Diğer Ayni Bağışlar	9.792,95 TL	
Üye Aidat Geliri	400,00 TL	
Mevduat Faizleri	41.510,81 TL	
Hisse senedi gelirleri	9.193,80 TL	
GİDERLER		134.444,33 TL
Sosyal yardım gideri	44.050,00 TL	
İstanbul Huzurevine aktarılan ayni bağışlar	89.541,95 TL	
Banka havale provizyon giderleri	100,70 TL	
Noter Giderleri	551,68 TL	
Dönem net karı		106.749,11 TL