

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI
01.01.2004-31.12.2004 DÖNEMİ
KONSOLİDE BİLANÇOSU
(YTL.)

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
	31.12.2003	31.12.2004		31.12.2003	31.12.2004
I- DÖNEN VARLIKLAR	720.409,27	775.431,49	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	100.853,95	137.229,26
A- Hazır Değerler	210.422,23	357.563,15	A- Mali Borçlar	1.350,00	627,62
1-Kasa	1,47	272,37	1-Diğer Mali Borçlar	1.350,00	627,62
2-Bankalar	210.420,76	357.290,78	B- Ticari Borçlar	970,77	3.610,95
B- Menkul Kıymetler	506.518,52	411.605,85	1- Satıcılar	970,77	3.610,95
1-Kamu Kes.Tah.Sen.ve Bono	506.518,52	411.605,85	C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	7.572,77	13.924,72
C- Ticari Alacaklar			1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.631,42	10.727,49
1-Alıcılar			2-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	1.941,35	3.197,23
2-Verilen Depozito ve Teminatlar			D- Borç ve Gider Karşılıkları	90.960,41	119.065,97
D- Stoklar	2.988,45	4.658,68	1-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	90.960,41	119.065,97
1-Diğer Stoklar	2.988,45	4.658,68			
E- Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları		945,93			
1-Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları		945,93			
F- Diğer Dönen Varlıklar	480,08	657,88			
1-Devreden Ind.Kdv.	269,65	230,20	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
2-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	210,43	210,43	III-ÖZKAYNAKLAR	626.772,22	651.667,54

3-İş Avansları		217,25	A- Sermaye (Anavarlık)	536.823,96	638.794,96
II-DURAN VARLIKLAR	7.216,89	9.726,72	B- İkt.İşl. Sermaye Olumlu Farkları		8.929,19
A- Maddi Duran Varlıklar	6.310,71	8.125,28	C- Özel Fonlar		
1- Demirbaşlar	15.314,71	20.427,47	D- Kar Yedekleri	3.943,39	3.943,39
2-Birikmiş Amortismanlar (-)	9.004,00	12.302,19	1-Olağanüstü Yedekler	3.943,39	3.943,39
B- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	906,18	1.601,44	E- Geçmiş Yıllar Karları		
1-Haklar	1.258,13	1.953,04	F- Geçmiş Yıl Zararları (-)	14.374,88	25.438,79
2-Özel Maliyet		589,76	G- Dönem Net Karı /Zararı	100.379,75	21.700,20
3-Birikmiş Amortismanlar (-)	351,95	941,36			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	727.626,17	785.158,21	PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI)	727.626,17	785.158,21

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI
31.12.2004 TARİHLİ KONSOLİDE GELİR-GİDER TABLOSU
(YTL.)

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2003		31.12.2004	
A- BRÜT GELİRLER		251.491,43		366.223,70
2-Bağış Gelirleri	251.491,43		159.690,48	
3-Diğer Gelirler			206.533,22	
C- NET GELİRLER		251.491,43		366.223,70

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		251.491,43		366.223,70
E- FAALİYET GİDERLERİ		306.395,27		462.818,16
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	51.209,83		51.794,57	
4-Amaca Yönelik Giderler (-)	255.185,44		411.023,59	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-54.903,85		-96.594,46
F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR.VE KARLAR		169.689,38		119.552,28
3-Faiz Gelirleri	5.029,92		5.690,52	
6-Menkul Kıymet Satış Karları	160.518,18		104.167,84	
7-Kambiyo Karları	5.721,27		7.608,89	
8-İktisadi İşletme Gelir Artışı/Azalışı	1.591,25		2.084,72	
9-Faal.İlg.Diğ.Olağan Gelir ve Karlar	11,27		0,31	
G- DİĞ.FAAL.OLAĞ.GİDER VE ZARARLAR (-)			14.405,79	1.257,62
1-Kambiyo Zararları	14.405,79		1.207,62	
2- Diğer Gider ve Zararlar			50,00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ				
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)				
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)				
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		100.379,75		21.700,20
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE ZARAR(-) KARLAR		0,00		0,00
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar				
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR(-)				

2-Önceki Dönem Zararları				
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)				
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		100.379,75		21.700,20
DÖNEM NET GELİR-GİDER FARKI		100.379,75		21.700,20