

**TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI**  
**01.01.2006-31.12.2006 DÖNEMİ**  
**KONSOLİDE BİLANÇO**

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2005	CARİ DÖNEM 31.12.2006		ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2005	CARİ DÖNEM 31.12.2006
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>658.016,10</b>	<b>842.356,42</b>	<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>54.370,88</b>	<b>223.686,71</b>
<b>A- Hazır Değerler</b>	<b>209.475,57</b>	<b>326.193,35</b>	<b>A- Mali Borçlar</b>	<b>178,90</b>	<b>150,00</b>
1-Kasa	2,05	10,71	1-Diğer Mali Borçlar	178,90	150,00
2-Bankalar	209.473,52	326.182,64	<b>B- Ticari Borçlar</b>	<b>1.299,33</b>	<b>3.329,71</b>
<b>B- Menkul Kıymetler</b>	<b>440.782,15</b>	<b>509.531,64</b>	1- Satıcılar	1.235,37	2.952,90
1-Kamu Kes.Tah.Sen.ve Bono	440.782,15	509.531,64	2- Diğer Ticari Borçlar	63,96	376,81
<b>C- Ticari Alacaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>177,00</b>	<b>C- Diğer Borçlar</b>		<b>6.674,15</b>
1-Alıcılar	0,00	177,00	1-Personele Borçlar		6.674,15
2-Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	<b>D- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>	<b>21.725,79</b>	<b>27.782,32</b>
<b>D- Stoklar</b>	<b>5.641,68</b>	<b>4.658,68</b>	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	17.293,31	21.775,18
1-Diğer Stoklar	4.658,68	4.658,68	2-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	4.432,48	6.007,14
2-Verilen Sipariş Avansları	983,00	0,00	<b>E- Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>30.508,91</b>	<b>185.050,06</b>
<b>E- Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları</b>	<b>1.494,21</b>	<b>1.398,03</b>	1-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	30.508,91	185.050,06
1-Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları	1.494,21	1.398,03	<b>F- Gider Tahakkukları</b>	<b>657,95</b>	<b>700,47</b>
<b>F- Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>622,49</b>	<b>397,72</b>	1-Haberleşme Gider Tahakkukları	657,95	700,47
1-Devreden Ind.Kdv.	239,06	163,46			
2-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	210,43	0,00	<b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
3-İş Avansları	173,00	234,26	<b>III-ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>614.365,28</b>	<b>625.832,59</b>
			<b>A- Sermaye (Anavarlık)</b>	<b>658.410,44</b>	<b>658.410,44</b>
			1-Kuruluş Anavarlık	400,00	400,00
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>	<b>10.720,06</b>	<b>7.162,88</b>	2-Gelir-Gider Fazlalarının Sermayeye İlavesi	658.010,44	658.010,44
<b>A- Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>9.808,38</b>	<b>6.763,89</b>	<b>B- İkt.İşl. Sermaye Olumlu Farkları</b>	<b>8.929,19</b>	<b>8.929,19</b>
1-Demirbaşlar	26.375,04	26.375,04			
2-Birikmiş Amortismanlar (-)	16.566,66	19.611,15	<b>C- Kar Yedekleri</b>	<b>3.943,39</b>	<b>3.943,39</b>
<b>B- Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>911,68</b>	<b>398,99</b>	1-Olağanüstü Yedekler	3.943,39	3.943,39
1-Haklar	1.953,04	1.953,04	<b>D- Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>2.084,72</b>	<b>0,00</b>
2-Özel Maliyet	589,76	589,76	<b>E- Geçmiş Yıl Zararları (-)</b>	<b>25.438,79</b>	<b>56.917,74</b>
3-Birikmiş Amortismanlar (-)	1.631,12	2.143,81	<b>F- Dönem Net Karı /Zararı</b>	<b>-33.563,67</b>	<b>11.467,31</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>668.736,16</b>	<b>849.519,30</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI)</b>	<b>668.736,16</b>	<b>849.519,30</b>

## BİLANÇO DİPNOTLARI

### 1-DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEĞERLER

- Hazır değerler kasa ve çeşitli banka hesaplarında yer alan vadeli,vadesiz hesapları içermektedir.

### B-MENKUL KIYMETLER

- Çeşitli banka hesaplarında yer alan hazine bonolarını içermektedir.

### C-TİCARİ ALACAKLAR

- TÜSEV İktisadi İşletmesi ticari alacağını kapsamaktadır.

### D-STOKLAR

- TÜSEV yayınları olan AB Uyum Kitapları ve Türk Vakıfları Kitaplarını içermektedir.

### E-GELECEK AYLARA AİT GİDER TAHAKKUKLARI

- Bir sonraki yıl gider kayıt edilecek haberleşme ve sigorta giderlerini kapsamaktadır.

### F-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

- TÜSEV İktisadi İşletmesinden devreden indirilecek Kdv. ve personele verilen iş avanslarını içermektedir.

### 2-DURAN VARLIKLAR

#### A-MADDİ DURAN VARLIKLAR

#### B-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

- TÜSEV bünyesinde kayıtlı demirbaşları ve bu demirbaşların birikmiş amortismanlarını kapsamaktadır.

### 1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

#### A-MALİ BORÇLAR

- TÜSEV Kurum Kredi Kartı ile yapılan harcamaları kapsamaktadır.

#### B-TİCARİ BORÇLAR

- Hizmet yada mal alınan kişi veya firmalara olan borçları içermektedir.

#### C-DİĞER BORÇLAR

- Yıl sonu itibariyle personele olan borçları kapsamaktadır.

#### D-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

- Yıl sonu itibariyle tahakkuk etmiş ve bir sonraki yıl ödemesi gereken Gelir vergisi ve SSK. Primlerini kapsamaktadır.

### E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

- TÜSEV bünyesinde gerçekleştirilen projelerin kalan ve gelecek yıla devreden toplamlarını kapsamaktadır.

### F-GİDER TAHAKKUKLARI

- Yıl sonu itibariyle tahakkuk etmiş ve gelecek yıl ödenecek haberleşme giderlerini kapsamaktadır.

### 3-ÖZKAYNAKLAR

- Sermaye (Anavarlık),Yedek Akçe,Geçmiş Dönem Kar veya Zararı,Cari Dönem kar veya zararını ve iktisadi işletme sermayesi olumlu farklarını içermektedir.

**TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI**  
**31.12.2006 TARİHLİ KONSOLİDE GELİR-GİDER TABLOSU**  
**(YTL.)**

	<b>ÖNCEKİ DÖNEM</b> 31.12.2005		<b>CARİ DÖNEM</b> 31.12.2006	
<b>A- BRÜT GELİRLER</b>		<b>436.496,62</b>		<b>386.015,77</b>
1-Bağış Gelirleri	209.329,24		218.654,24	
2-Proje Gelirleri	227.167,38		165.627,09	
3-Diğer Gelirler	0,00		1.734,44	
<b>C- NET GELİRLER</b>		<b>436.496,62</b>		<b>386.015,77</b>
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		<b>436.496,62</b>		<b>386.015,77</b>
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ</b>		<b>532.396,43</b>		<b>470.322,11</b>
1-Genel Yönetim Giderleri (-)	57.574,45		75.232,48	
2-Amaca Yönelik Giderler (-)	273.850,28		236.882,14	
3-Amaca Yönelik Proje Giderleri (-)	200.971,70		158.207,49	
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>-95.899,81</b>		<b>-84.306,34</b>
<b>F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR.VE KARLAR</b>		<b>93.439,22</b>		<b>112.427,63</b>
3-Faiz Gelirleri	9.268,44		13.590,15	
6-Menkul Kıymet Satış Karları	77.201,25		66.743,11	
7-Kambiyo Karları	7.379,27		32.293,11	
8-İktisadi İşletme Gelir Artışı/Azalışı	-412,06		-198,97	
9-Faal.İlg.Diğ.Olağan Gelir ve Karlar	2,32		0,23	
<b>G- DİĞ.FAAL.OLAĞ.GİDER VE ZARARLAR (-)</b>		<b>31.103,08</b>		<b>16.653,98</b>
1-Kambiyo Zararları	31.103,08		16.653,98	
2- Diğer Gider ve Zararlar	0,00		0,00	
<b>H- FİNANSMAN GİDERLERİ</b>				
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)				
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)				
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>		<b>-33.563,67</b>		<b>11.467,31</b>
<b>I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2-Diğer Olağandıışı Gelir ve Karlar				
<b>J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR(-)</b>				
2-Önceki Dönem Zararları				
3-Diğer Olağandıışı Gider ve Zararlar(-)				
<b>DÖNEM NET GELİR-GİDER FARKI</b>		<b>-33.563,67</b>		<b>11.467,31</b>

## **GELİR TABLOSU DİPNOTLARI:**

### **1-BAĞIŞ GELİRLERİ**

- 2006 yılında TÜSEV'e yapılan katılım payı bağış gelirlerini içermektedir. Bu gelirlerin içerisinde önceki döneme ait katılım payı bağışları da mevcuttur.

### **2-PROJE GELİRLERİ**

- 2006 yılında TÜSEV bünyesinde gerçekleştirilen projelerin gelirlerini kapsamaktadır. Proje gelirlerinden kalan tutarlar bilançonun pasif bölümünde yer alıp bir sonraki yıla devredilmiştir.

### **3-DİĞER GELİRLER**

- İşbirlikçi kuruluşlarından elde edilen bağış gelirlerini kapsamaktadır.

### **4-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ**

-TÜSEV büro giderlerini, amortisman giderlerini, vergi resim harç giderlerini ve bazı personel giderlerini içermektedir.

### **5-AMACA YÖNELİK GİDERLER**

- TÜSEV amaçlarını gerçekleştirebilmek için yapılan harcamaları kapsamaktadır. Bu giderler personel giderleri, yasal çalışma giderleri, amaç doğrultusunda yapılan giderler olarak tanımlanmaktadır.

### **6-AMACA YÖNELİK PROJE GİDERLERİ**

- 2006 Yılında TÜSEV bünyesinde gerçekleştirilen projelere ait giderleri kapsamaktadır.

### **7-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR**

- Mevcut TÜSEV varlığının bankalarda çeşitli vadeli hesaplarda ve hazine bonolarında değerlendirilmesiyle elde edilen faiz, menkul kıymet geliri, kur farkı geliri, gibi gelirleri kapsamaktadır. Ayrıca İktisadi işletme kar veya zararı da bu bölümde yer almaktadır.