

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI
01.01.2007-31.12.2007 DÖNEMİ
KONSOLİDE BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)		
	ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2006	CARİ DÖNEM 31/12/2007		ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2006	CARİ DÖNEM 31/12/2007
I- DÖNEN VARLIKLAR	842,356.42	752,362.23	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	223,686.71	98,407.20
A- Hazır Değerler	326,193.35	143,557.35	A- Mali Borçlar	150.00	192.22
1-Kasa	10.71	85.90	1-Diğer Mali Borçlar	150.00	192.22
2-Bankalar	326,182.64	143,471.45	B- Ticari Borçlar	3,329.71	85.31
B- Menkul Kıymetler	509,531.64	603,318.84	1- Satıcılar	2,952.90	21.90
1-Kamu Kes.Tah.Sen.ve Bono	509,531.64	603,318.84	2- Diğer Ticari Borçlar	376.81	63.41
C- Ticari Alacaklar	177.00	0.00	C- Diğer Borçlar	6,674.15	1,030.88
1-Alıcılar	177.00	0.00	1-Personele Borçlar	6,674.15	980.88
2-Verilen Depozito ve Teminatlar	0.00	0.00	2-Diğer Çeşitli Borçlar	0.00	50.00
D- Diğer Çeşitli Alacaklar	0.00	162.75	D- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	27,782.32	21,734.25
1-Diğer Çeşitli Alacaklar	0.00	162.75	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	21,775.18	15,777.27
D- Stoklar	4,658.68	4,658.68	2-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	6,007.14	5,956.98
1-Diğer Stoklar	4,658.68	4,658.68	E- Borç ve Gider Karşılıkları	185,050.06	74,851.09
2-Verilen Sipariş Avansları	0.00	0.00	1-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	185,050.06	74,851.09
E- Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları	1,398.03	485.37	F- Gider Tahakkukları	700.47	513.45
1-Gelecek Aylara Ait Gider Tahakkukları	1,398.03	485.37	1-Haberleşme Gider Tahakkukları	700.47	513.45
F- Diğer Dönen Varlıklar	397.72	179.24	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
1-Devreden Ind.Kdv.	163.46	179.24	III-ÖZKAYNAKLAR	625,832.59	661,506.39
2-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0.00	0.00	A- Sermaye (Anavarlık)	658,410.44	658,410.44
3-İş Avansları	234.26	0.00	1-Kuruluş Anavarlık	400.00	400.00
			2-Gelir-Gider Fazlalarının Sermayeye İlavesi	658,010.44	658,010.44
II-DURAN VARLIKLAR	7,162.88	7,551.36	B- İkt.İşl. Sermaye Olumlu Farkları	8,929.19	0.00
A- Maddi Duran Varlıklar	6,763.89	7,433.43	C- Kar Yedekleri	3,943.39	3,943.39
1-Demirbaşlar	26,375.04	29,656.13	1-Olağanüstü Yedekler	3,943.39	3,943.39
2-Birikmiş Amortismanlar (-)	19,611.15	22,222.70	D- Geçmiş Yıllar Karları	0.00	8,929.19
B- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	398.99	117.93	E- Geçmiş Yıl Zararları (-)	56,917.74	45,450.43
1-Haklar	1,953.04	1,953.04	F- Dönem Net Karı /Zararı	11,467.31	35,673.80
2-Özel Maliyet	589.76	589.76			
3-Birikmiş Amortismanlar (-)	2,143.81	2,424.87			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	849,519.30	759,913.59	PASİF (KAYNAKLAR TOPLAMI)	849,519.30	759,913.59

TÜSEV KONSOLİDE 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 ödenmesi 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
31.12.2007 TARİHLİ KONSOLİDE GELİR GİDER TABLOSU

(YTL.)

	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2006		CARİ DÖNEM 31.12.2007	
A- BRÜT GELİRLER		386,015.77		385,583.43
1-Bağış Gelirleri	218,654.24		229,119.43	
2-Proje Gelirleri	165,627.09		150,687.04	
3-Diğer Gelirler	1,734.44		5,776.96	
C- NET GELİRLER		386,015.77		385,583.43
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		386,015.77		385,583.43
E- FAALİYET GİDERLERİ		470,322.11		449,903.85
1-Genel Yönetim Giderleri (-)	75,232.48		79,006.82	
2-Amaca Yönelik Giderler (-)	236,882.14		220,209.99	
3-Amaca Yönelik Proje Giderleri (-)	158,207.49		150,687.04	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-84,306.34		-64,320.42
F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR.VE KARLAR		112,427.63		125,275.48
3-Faiz Gelirleri	13,590.15		12,078.84	
6-Menkul Kıymet Satış Karları	66,743.11		91,895.70	
7-Kambiyo Karları	32,293.11		21,299.95	
8-İktisadi İşletme Gelir Artışı/Azalışı	-198.97		0.00	
9-Faal.İlg.Diğ.Olağan Gelir ve Karlar	0.23		0.99	
G- DİĞ.FAAL.OLAĞ.GİDER VE ZARARLAR (-)		16,653.98		25,281.45
1-Kambiyo Zararları	16,653.98		25,281.45	
2- Diğer Gider ve Zararlar	0.00		0.00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ				
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)				
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)				
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		11,467.31		35,673.61
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		0.00		0.19
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar			0.19	
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR(-)				
2-Önceki Dönem Zararları				
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)				
DÖNEM NET GELİR-GİDER FARKI		11,467.31		35,673.80

TÜSEV KONSOLİDE GELİR-GİDER TABLOSU DİPNOTLARI:

1-BAĞIŞ GELİRLERİ

- 2007 yılında TÜSEV'e yapılan katılım payı bağış gelirlerini içermektedir.Bu gelirlerin içerisinde önceki döneme ait katılım payı bağışları da mevcuttur.

2-PROJE GELİRLERİ

- 2007 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 gerçekşeltirebilmek için yapılan harcamaları kapsamaktadır.
Bu giderler personel giderleri,yasal çalışma giderleri,amaç doğrultusunda yapılan giderler olarak tanımlanmaktadır.

6-AMACA YÖNELİK PROJE GİDERLERİ

- 2007 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.