

## 01.01.2024 - 31.12.2024 Tarihleri Arası Mizan

## BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa No : 1 / 2

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>70.138,82</b>	<b>65.366,25</b>	<b>4.772,57</b>	
102 03	GARANTİ BANKASI TR63 0006 2000 3570 (	58.908,06	56.194,26	2.713,80	
102 05	ZİRAAT BANKASI	11.230,76	9.171,99	2.058,77	
<b>118</b>	<b>DİĞER MENKUL KIYMETLER</b>	<b>2.088,60</b>		<b>2.088,60</b>	
118 01	GARANTİ BANKASI FON HESABI	2.088,60		2.088,60	
<b>126</b>	<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</b>	<b>3.145,55</b>		<b>3.145,55</b>	
126 01	KİRA DEPOZİTOSU	800,00		800,00	
126 02	GARDENOFİS 171 DEPOZİTOSU	2.345,55		2.345,55	
<b>190</b>	<b>DEVREDEN KDV</b>	<b>244.784,73</b>	<b>224.509,90</b>	<b>20.274,83</b>	
<b>191</b>	<b>İNDİRİLECEK KDV</b>	<b>3.102,39</b>	<b>3.102,39</b>		
191 00	YURTIÇİ TEVKİFATSIZ ALIMLAR NEDENİY	3.102,39	3.102,39		
191 00 005	%20 YURTIÇİ TEVKİFATSIZ ALIMLAR NDN	3.102,39	3.102,39		
<b>193</b>	<b>PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR</b>	<b>259,40</b>		<b>259,40</b>	
193 01	BANKA STOPAJLARI	259,40		259,40	
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>6.733,65</b>		<b>6.733,65</b>	
255 04	APPLE MAC BOOK/2011 YILI	3.178,65		3.178,65	
255 05	280X420 MOTORLU PROJEKSİYON PERDİ	1.800,00		1.800,00	
255 07	BİLGİSAYAR	1.755,00		1.755,00	
<b>257</b>	<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>		<b>6.286,43</b>		<b>6.286,43</b>
257 10	2018 AMORTİSMAN		360,00		360,00
257 11	2020 AMORTİSMAN		5.926,43		5.926,43
<b>320</b>	<b>SATICILAR</b>	<b>22.503,00</b>	<b>47.575,71</b>		<b>25.072,71</b>
320 01	MEHMET SAMİ ÖZEREN		17.629,25		17.629,25
320 19	PEGEM AKADEMİ EĞ.DAN.HİZM.TİC.A.Ş.	22.503,00	22.503,00		
320 21	TORUN CENTER TOPLU YAPI GEÇİCİ YÖİ		7.443,46		7.443,46
<b>336</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR</b>	<b>20.056,25</b>	<b>140.310,68</b>		<b>120.254,43</b>
336 01	BEYAZ NOKTA VAKFI	460,00	120.714,43		120.254,43
336 05	TÜRKTELEKOM AŞ.	1.455,25	1.455,25		
336 11	CK BOĞAZIÇI ELEKTRİK PERAKENDE SA	18.141,00	18.141,00		
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>921,90</b>	<b>921,90</b>		
360 01	STOPAJ ÖDEMESİ	921,90	921,90		
<b>392</b>	<b>DİĞER KDV</b>		<b>443,27</b>		<b>443,27</b>
392 03	İLAVE EDİLECEK KDV		443,27		443,27
<b>500</b>	<b>SERMAYE</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
500 01	ÖDENMİŞ SERMAYE		1.000,00		1.000,00
<b>502</b>	<b>SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKL</b>		<b>30.834,83</b>		<b>30.834,83</b>
502 99	ENFLASYON DÜZELTME OLUMLU FARKL		24.385,53		24.385,53
502 999	2024 ENFLASYON DÜZELTMESİ		6.449,30		6.449,30
<b>529</b>	<b>DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ</b>		<b>335.000,00</b>		<b>335.000,00</b>
529 01	SERMAYE ARTIRIMI TAAHHÜDÜ		335.000,00		335.000,00
<b>580</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>522.276,02</b>		<b>522.276,02</b>	
580 99	MAHSUP EDİLEMEYEN KKEG	79.199,84		79.199,84	
580 999	2024 ENFLASYON DÜZELTMESİ	79.199,84		79.199,84	
580.99	Geçmiş Yıllar Zararları Enflasyon Fark Hesat	443.076,18		443.076,18	
<b>590</b>	<b>DÖNEM NET KARI</b>		<b>40.658,95</b>		<b>40.658,95</b>
<b>632</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)</b>	<b>68.377,70</b>	<b>68.377,70</b>		
<b>645</b>	<b>MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI</b>	<b>784,11</b>	<b>784,11</b>		
645 01	FON SATIŞI KARI	784,11	784,11		
<b>648</b>	<b>ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI</b>	<b>109.465,29</b>	<b>109.465,29</b>		
<b>689</b>	<b>DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLA</b>	<b>1.212,75</b>	<b>1.212,75</b>		
689 02	GECİKME FAİZİ VE CEZALAR	1.212,75	1.212,75		
<b>690</b>	<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>110.249,40</b>	<b>110.249,40</b>		
<b>692</b>	<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>40.658,95</b>	<b>40.658,95</b>		
<b>698</b>	<b>ENFLASYON DÜZELTME HESABI</b>	<b>110.966,95</b>	<b>110.966,95</b>		
698 99	ENFLASYON DÜZELTME HESABI	110.966,95	110.966,95		
<b>770</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>68.753,70</b>	<b>68.753,70</b>		
770 04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	13.500,00	13.500,00		
770 08	KIRTASIYE BEDELİ	22.480,50	22.480,50		
770 11	MÜŞAVİRLİK BEDELİ	3.900,00	3.900,00		
770 12	TELEFON-İTERNET-FAKS BEDELİ	1.100,79	1.100,79		
770 13	ELEKTRİK BEDELİ	15.117,76	15.117,76		
770 22	BANKA MASRAFI	31,01	31,01		
770 26	NOTER HARÇLARI	1.521,45	1.521,45		

## 01.01.2024 - 31.12.2024 Tarihleri Arası Mizan

BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa No : 2 / 2

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
770 32	DAMGA VERGİSİ	11.102,19	11.102,19		
<b>771</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA</b>	<b>68.377,70</b>	<b>68.377,70</b>		
<b>950</b>	<b>KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER</b>	<b>2.851,84</b>		<b>2.851,84</b>	
950 01	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	2.851,84		2.851,84	
<b>951</b>	<b>KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER</b>		<b>2.851,84</b>		<b>2.851,84</b>
GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) :		1.477.708,70	1.477.708,70	562.402,46	562.402,46