

01.01.2022 - 31.12.2022 Tarihleri Arası Mizan

BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa No : 1 / 2

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
102	BANKALAR	24.967,22	22.617,22	2.350,00	
102 03	GARANTİ BANKASI TR63 0006 2000 3570 0006	22.064,40	19.826,74	2.237,66	
102 05	ZİRAAT BANKASI	2.902,82	2.790,48	112,34	
120	ALICILAR	36,78	36,78		
120 20	ARASTA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ	36,78	36,78		
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.145,55		3.145,55	
126 01	KİRA DEPOZİTOSU	800,00		800,00	
126 02	GARDENOFİS 171 DEPOZİTOSU	2.345,55		2.345,55	
190	DEVREDEN KDV	152.971,29	139.219,29	13.752,00	
191	İNDİRİLECEK KDV	3.371,79	3.371,79		
191 00	YURTİÇİ TEVKİFATSIZ ALIMLAR NEDENİYLE Ç	3.371,79	3.371,79		
191 00 001	%8 YURTİÇİ TEVKİFATSIZ ALIMLAR NEDENİYİ	1,11	1,11		
191 00 002	%18 YURTİÇİ TEVKİFATSIZ ALIMLAR NEDENİ	3.368,51	3.368,51		
191 00 003	%1 YURTİÇİ TEVKİFATSIZ ALIMLAR NEDENİYİ	2,17	2,17		
192	DİĞER KDV	284,32		284,32	
192 01	İLAVE EDİLECEK KDV	284,32		284,32	
192 01 001	İLAVE EDİLECEK KDV	284,32		284,32	
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	259,40		259,40	
193 01	BANKA STOPAJLARI	259,40		259,40	
255	DEMİRBAŞLAR	6.733,65		6.733,65	
255 04	APPLE MAC BOOK/2011 YILI	3.178,65		3.178,65	
255 05	280X420 MOTORLU PROJEKSİYON PERDESİ	1.800,00		1.800,00	
255 07	BİLGİSAYAR	1.755,00		1.755,00	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		4.944,87		4.944,87
257 10	2018 AMORTİSMAN		360,00		360,00
257 11	2020 AMORTİSMAN		4.584,87		4.584,87
320	SATICILAR	1.517,81	13.543,12		12.025,31
320 01	MEHMET SAMİ ÖZEREN	1.517,81	6.099,66		4.581,85
320 21	TORUN CENTER TOPLU YAPI GEÇİCİ YÖNETİ		7.443,46		7.443,46
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	19.734,05	48.056,99		28.322,94
336 01	BEYAZ NOKTA VAKFI		26.458,94		26.458,94
336 04	TTNET AŞ.	1.134,58	1.134,58		
336 05	TÜRKTELEKOM AŞ.	993,50	993,50		
336 11	CK BOĞAZIÇI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A	17.605,97	19.469,97		1.864,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	443,30	504,52		61,22
360 01	STOPAJ ÖDEMESİ	443,30	504,52		61,22
392	DİĞER KDV		443,27		443,27
392 03	İLAVE EDİLECEK KDV		443,27		443,27
500	SERMAYE		1.000,00		1.000,00
500 01	ÖDENMİŞ SERMAYE		1.000,00		1.000,00
529	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ		335.000,00		335.000,00
529 01	SERMAYE ARTIRIMI TAAHHÜDÜ		335.000,00		335.000,00
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		3.696,11		3.696,11
570 01	2008 YILI KÂRI		3.696,11		3.696,11
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	355.335,49	23.461,65	331.873,84	
580 01	MAHSUP EDİLECEK ZARARLAR	228.350,11	23.461,65	204.888,46	
580 01 2016	2016 YILI ZARARI	22.925,58	22.925,58		
580 01 2017	2017 YILI ZARARI	4.934,98		4.934,98	
580 01 2018	2018 YILI ZARARI	31.870,07	73,48	31.796,59	
580 01 2019	2019 YILI ZARARI	66.952,40	163,54	66.788,86	
580 01 2020	2020 YILI ZARARI	63.031,14	299,05	62.732,09	
580 01 2021	2021 YILI ZARARI	38.635,94		38.635,94	
580 99	MAHSUP EDİLEMİYEN KKEG	126.985,38		126.985,38	
580 99 20091	2009 YILI KKEG	224,58		224,58	
580 99 20092	2009 YILI NET ZARARI	27.622,30		27.622,30	
580 99 20111	2011 YILI KKEG	1.258,98		1.258,98	
580 99 20112	2011 YILI ZARARI	4.990,70		4.990,70	
580 99 2012	2012 YILI KKEG	51,49		51,49	
580 99 2013	2013 YILI ZARARI	16.637,14		16.637,14	
580 99 2014	2014 YILI KKEG	7,41		7,41	
580 99 20141	2014 YILI ZARARI	11.465,53		11.465,53	
580 99 2015	2015 YILI KKEG	423,90		423,90	
580 99 20151	2015 YILI ZARARI	29.441,07		29.441,07	

01.01.2022 - 31.12.2022 Tarihleri Arası Mizan

BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa No : 2 / 2

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
580 99 2016	2016 YILI KKEG	23.057,38		23.057,38	
580 99 2018	2018 YILI ZARARI	73,48		73,48	
580 99 2019	2019 YILI ZARARI	163,54		163,54	
580 99 2021	2021 YILI ZARARI	3.704,30		3.704,30	
580 99 2022	2022 YILI ZARARI	299,05		299,05	
580 99 93	2012 YILI ZARARI	7.564,53		7.564,53	
591	DÖNEM NET ZARARI (-)	69.435,20	42.340,24	27.094,96	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	27.080,77	27.080,77		
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,16	0,16		
679 01	YUVARLAMA FARKLARI	0,16	0,16		
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	14,35	14,35		
689 02	GECİKME FAİZİ VE CEZALAR	14,35	14,35		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	27.095,12	27.095,12		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	27.084,39	27.084,39		
770 03	YEMEK GİDERİ	231,92	231,92		
770 05	POSTA-KARGO -KURYE BEDELİ	27,15	27,15		
770 11	MÜŞAVİRLİK BEDELİ	1.224,48	1.224,48		
770 12	TELEFON-İNTERNET-FAKS BEDELİ	1.978,22	1.978,22		
770 13	ELEKTRİK BEDELİ	18.448,67	18.448,67		
770 19	AMORTİSMAN GİDERİ	2.148,75	2.148,75		
770 22	BANKA MASRAFI	1,81	1,81		
770 26	NOTER HARÇLARI	679,21	679,21		
770 32	DAMGA VERGİSİ	2.344,18	2.344,18		
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HES.	27.080,77	27.080,77		
950	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	1.644,56		1.644,56	
950 01	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	1.644,56		1.644,56	
951	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KA		1.644,56		1.644,56
	GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) :	748.235,97	748.235,97	387.138,28	387.138,28