

**KİLİMLİ**  
**SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI**  
**ZONGULDAK**

**01.01.2021-31.12.2021 TARİH ARALIKLI GEÇİCİ MİZAN**

HESAP KODU	HESAP ADI	TUTAR		KALAN	
		BORÇ(TL)	ALACAK(TL)	BORÇ(TL)	ALACAK(TL)
<b>102</b>	<b>Bankalar</b>	<b>43.072.328,99</b>	<b>43.006.123,05</b>	<b>66.205,94</b>	
102.01	Fon Kaynaklı Vakıf Gelirleri Mevduatı	42.718.736,68	42.675.435,64	43.301,04	
102.01.01	Vakıf Tek Vadesiz Mevduat	22.939.932,76	22.896.631,72	43.301,04	
102.01.01.01	TR830001000454686241575001 numaralı Ziraat Bankası Hesabı	22.939.932,76	22.896.631,72	43.301,04	
102.01.01.01.01	Periyodik Transfer	8.943.670,72	8.903.667,72	40.003,00	
102.01.01.01.01.01	Cari Periyodik Transferler	386.303,39	384.398,91	1.904,48	
102.01.01.01.01.02	Amaca Yönelik Periyodik Transferler	8.557.367,33	8.519.268,81	38.098,52	
102.01.01.01.02	Sermaye Transferi	19.600,00	16.600,00	3.000,00	
102.01.01.01.03	Sağlık Transferi	298,04		298,04	
102.01.01.01.05	Eğitim Transferi	506.473,00	506.473,00		
102.01.01.01.07	Aile Destek Transferi	561.450,00	561.450,00		
102.01.01.01.08	Sosyal ve Özel Amaçlı Transferler	12.444.141,00	12.444.141,00		
102.01.01.01.09	Tahsisli Yardım Transferleri	464.300,00	464.300,00		
102.01.01.01.09.04	Tahsisli Aile Destek Transferleri	464.300,00	464.300,00		
102.01.02	Dönüşümlü Projeler Tek Vadesiz Mevduat	5.203,92	5.203,92		
102.01.02.01	TR020001000454686241575004 numaralı Ziraat Bankası hesabı - KİLİMLİ SYDV PROJE HESABI	5.203,92	5.203,92		
102.01.02.01.03	Sosyal Hizmet Projeleri	5.203,92	5.203,92		
102.01.03	Vakıf Tek Vadeli Mevduat	19.773.600,00	19.773.600,00		
102.01.03.01	TR660001001401686241575002 numaralı Ziraat Bankası hesabı - REPO HESABI	19.773.600,00	19.773.600,00		
102.02	Fon Harici Vakıf Gelirleri Mevduatı	353.592,31	330.687,41	22.904,90	
102.02.01	Vakıf Vadesiz Mevduat	353.592,31	330.687,41	22.904,90	
102.02.01.01	TR500004600203888000275725 numaralı Akbank hesabı - VAKIF VADESİZ MEVDUAT	143.177,97	143.177,97		
102.02.01.01.01	Mülk ve Teşebbüs Gelirleri	143.177,97	143.177,97		
102.02.01.02	TR800006200017400006293517 numaralı Garanti Bankası hesabı - Vakıf Vadesiz Mevduat Hesabı	210.414,34	187.509,44	22.904,90	
102.02.01.02.01	Mülk ve Teşebbüs Gelirleri	210.414,34	187.509,44	22.904,90	
<b>103</b>	<b>Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)</b>	<b>2.297.859,52</b>	<b>2.297.859,52</b>		
103.02	Verilen Ödeme Emirleri (-)	2.297.859,52	2.297.859,52		
103.02.01	Genel Yönetim Giderleri Ödeme Emirleri (-)	660.603,10	660.603,10		
103.02.02	Amaca Yönelik Giderler Ödeme Emirleri (-)	1.632.052,50	1.632.052,50		
103.02.03	Proje Giderleri Ödeme Emirleri (-)	5.203,92	5.203,92		
<b>157</b>	<b>Diğer Stoklar</b>	<b>848.215,18</b>	<b>845.115,14</b>	<b>3.100,04</b>	
157.01	Amaca Yönelik Stoklar	848.215,18	845.115,14	3.100,04	
157.01.03	Gıda Yardımı Stokları	7.530,00	4.429,96	3.100,04	
157.01.09	TKİ Kömür Yardımı Stokları	804.265,18	804.265,18		
157.01.10	TMO Gıda Yardımları	36.420,00	36.420,00		
157.01.10.01	Patates Stoğu	29.540,00	29.540,00		
157.01.10.02	Soğan Stoğu	6.880,00	6.880,00		
<b>180</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler</b>	<b>3.139,79</b>	<b>3.139,79</b>		
<b>254</b>	<b>Taahhütler</b>	<b>43.070,00</b>		<b>43.070,00</b>	
254.99	Diğer Araçlar	43.070,00		43.070,00	
<b>255</b>	<b>Demirbaşlar</b>	<b>96.291,92</b>		<b>96.291,92</b>	
255.01	Vakıf Demirbaşı	96.291,92		96.291,92	
255.01.02	Bilgi İşlem ve Elektronik	19.644,68		19.644,68	
255.01.03	Büro Demirbaşı	76.647,24		76.647,24	
<b>326</b>	<b>Alınan Depozito ve Teminatlar</b>	<b>1.689,60</b>	<b>1.689,60</b>		
326.02	Alınan Teminatlar	1.689,60	1.689,60		
<b>335</b>	<b>Personele Borçlar</b>	<b>330.687,41</b>	<b>353.592,31</b>		<b>22.904,90</b>