

KİMLİ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

31.12.2022 TARİHLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem (TL)	PASİF (KAYNAKLAR)	Cari Dönem (TL)
1 - DÖNEN VARLIKLAR		3 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
10 - Hazır Değerler	366.649,40	33 - Diğer Borçlar	49.972,19
102 - Bankalar	366.649,40	335 - Personele Borçlar	49.972,19
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	366.649,40	36 - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	43.489,72
		360 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	14.158,92
2 - DURAN VARLIKLAR		361 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	27.595,80
25 - Maddi Duran Varlıklar	183.629,00	369 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.735,00
254 - Taahhütler	43.070,00	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	93.461,91
255 - Demirbaşlar	140.559,00		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	183.629,00	4 - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	
		5 - ÖZ KAYNAKLAR	
		50 - Ödenmiş Sermaye	50.000,00
		500 - Sermaye (Mal Varlığı)	50.000,00
		57 - Geçmiş Yıllar Karları (Gelir Fazlaları)	378.966,26
		570 - Geçmiş Yıllar Gelir Fazlaları	378.966,26
		58 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	264.467,83
		580 - Geçmiş Yıllar Gider Fazlaları (-)	264.467,83
		59 - Dönem Net Karı (Net Zaranı)	292.318,06
		590 - Dönem Net Karı (Dönem Net Gelir Fazlası)	292.318,06
		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	456.816,49
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	550.278,40	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	550.278,40

KİMLİ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

01.01.2022 - 31.12.2022 TARİHLİ KESİN MİZAN

HESAP KODU	HESAP ADI	TUTAR		KALAN	
		BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)
102	BANKALAR	52.960.126,02	52.593.476,62	366.649,40	
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	3.460.655,12	3.460.655,12		
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	4.000,00	4.000,00		
157	DİĞER STOKLAR	1.057.449,13	1.057.449,13		
254	TAŞITLAR	43.070,00		43.070,00	
255	DEMİRBAŞLAR	161.438,72	20.879,72	140.559,00	
335	PERSONELE BORÇLAR	664.406,68	714.378,87		49.972,19
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	146.344,96	160.503,88		14.158,92
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	358.062,78	385.658,58		27.595,80
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	19.974,62	21.709,62		1.735,00
500	SERMayE (MAL VARLIĞI)		50.000,00		50.000,00
570	GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLALARI		378.966,26		378.966,26
580	GEÇMİŞ YILLAR GİDER FAZLALARI (-)	264.467,83		264.467,83	
590	DÖNEM NET KARI (DÖNEM NET GELİR FAZLASTI)		292.318,06		292.318,06
591	DÖNEM NET ZARARI (DÖNEM NET GİDER FAZLASTI) (-)	165.853,21	165.853,21		
GENEL TOPLAM		59.305.849,07	59.305.849,07	814.746,23	814.746,23

KİLİMLİ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

01.01.2022 - 31.12.2022 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

1) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	4.870.248,92
A) BRÜT SATIŞLAR	4.870.248,92
Diğer Gelirler	3.827.801,75
Prim ve Aidatlar	0,08
Bağış ve Yardımlar	1.042.447,09
B) SATIŞ İNDİRİMLERİ	(0,00)
C) NET SATIŞLAR	4.870.248,92
D) SATIŞLARIN MALİYETİ	(0,00)
E) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	4.870.248,92
2) FAALİYET KARI	(4.577.930,86)
A) FAALİYET GİDERLERİ	(4.574.000,52)
Amaca Yönelik Giderler	(3.280.252,62)
Genel Yönetim Giderleri	(1.293.747,90)
B) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	(16.949,38)
Faiz Gelirleri	(16.949,38)
C) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	(20.879,72)
Diğer Gider ve Zararlar	(20.879,72)
D) FİNANSMAN GİDERLERİ	(0,00)
3) OLAĞAN KAR	0,00
A) OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR (GELİR VE GELİR FAZLALARI)	0,00
B) OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	0,00
4) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	292.318,06
A) DÖNEM NET KARI / ZARARI (DÖNEM GELİR / GİDER FAZLASI)	292.318,06

KİLİMLİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
ZONGULDAK
01.01.2022-31.12.2022 TARİHLİ ENVANTER DEFTERİ

HESAP KODU	HESAP ADI	KAYDI DURUM	FİİLİ DURUM (TL)
102.01.01.01.01.01	Cari Periyodik Transferler	50.913,14	
102.01.01.01.01.02	Amaca Yönelik Periyodik Transferler	49.811,45	
102.01.01.01.02	Sermaye Transferi	3.000,00	
102.01.01.01.03	Sağlık Transferi	298,04	
102.01.01.01.05	Eğitim Transferi	6.143,00	
102.01.01.01.08	Sosyal ve Özel Amaçlı Transferler	69.289,50	
102.01.01.01.09.06	Tahsisli Vefa Projesi Transferleri	61.093,27	
102.01.01.01.99	Vakıflara Diğer Transferler	126.101,00	
254.99	Diğer Araçlar	43.070,00	
255.01.02	Bilgi İşlem ve Elektronik	19.934,56	
255.01.03	Büro Demirbaşı	120.624,44	
500.01	Vakıf Kuruluş Malvarlığı	-50.000,00	
570	Geçmiş Yıllar Gelir Fazlaları	-378.966,26	
580	Geçmiş Yıllar Gider Fazlaları	264.467,83	

KILIMLI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
ZONGULDAK
FAALİYET RAPORU

01/01/2022 - 31/12/2022

YARDIMLAR

Yardım Türü	Teslimat Türü	Kişi Sayısı	Hane Sayısı	Tutarı (TL) Gerçekleşen Teslimatlar	Açıklama
Şartlı Eğitim Yardımı	NAKDİ	495	312	258.920,00	
	AYNİ	0	0	0,00	
Şartlı Sağlık Yardımı	NAKDİ	145	118	74.395,00	
	AYNİ	0	0	0,00	
Şartlı Gebelik Yardımı	NAKDİ	7	7	7.090,00	
	AYNİ	0	0	0,00	
Diğer Aile Yardımı (Aile Yardımları)	NAKDİ	2565	862	917.510,00	
	AYNİ	0	0	0,00	
Gıda Yardımı (Aile Yardımları)	NAKDİ	2192	759	448.200,00	
	AYNİ	42	19	3.100,04	
TKİ Kömür Yardımı (Yakacak Yardımı)	NAKDİ	0	0	0,00	
	AYNİ	983	344	1.042.444,36	
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı	NAKDİ	6	6	12.400,00	
	AYNİ	0	0	0,00	
Eğitim Materyali Yardımı (Eğitim Yardımları)	NAKDİ	0	0	0,00	
	AYNİ	11	10	11.902,00	
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı	NAKDİ	9	9	60.975,00	
	AYNİ	0	0	0,00	
Engelli Yakını Aylığı	NAKDİ	27	24	256.659,53	
	AYNİ	0	0	0,00	
Engelli Aylığı	NAKDİ	159	153	2.104.391,25	
	AYNİ	0	0	0,00	
Yaşlı Aylığı	NAKDİ	40	36	590.337,56	
	AYNİ	0	0	0,00	
Aşevi Yardımı (Eski) (Özel Amaçlı Yardımlar)	NAKDİ	0	0	0,00	
	AYNİ	187	49	90.037,50	
Tek Seferlik Yardım	NAKDİ	3	0	1.400,00	
	AYNİ	0	0	0,00	

KILIMLI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
ZONGULDAK

FAALİYET RAPORU

01/01/2022 - 31/12/2022

Yardım Türü	Teslimat Türü	Kişi Sayısı	Hane Sayısı	Tutarı (TL) Gerçekleşen Teslimatlar	Açıklama
Elektrik Tüketim Desteği Programı	NAKDİ	696	696	659.860,09	
	AYNİ	0	0	0,00	
Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı	NAKDİ	18	18	168.810,00	
	AYNİ	0	0	0,00	
Ulusal Hane Ziyareti Yardım Programı (Özel Amaçlı Yardımlar)	NAKDİ	763	277	138.500,00	
	AYNİ	0	0	0,00	
Diğer Eğitim Yardımı (Eğitim Yardımları)	NAKDİ	187	187	140.650,00	
	AYNİ	0	0	0,00	
Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı	NAKDİ	1	1	1.100,00	
	AYNİ	0	0	0,00	
Pandemi Sosyal Destek Programı	NAKDİ	26	26	26.000,00	
	AYNİ	0	0	0,00	
Bizbize Yeteriz Türkiyem - 2	NAKDİ	22	22	22.000,00	
	AYNİ	0	0	0,00	
Türkiye Aile Destekleri Programı	NAKDİ	781	781	2.989.450,00	
	AYNİ	0	0	0,00	
Öksüz Yetim Yardımı	NAKDİ	7	6	24.150,00	
	AYNİ	0	0	0,00	
Diğer (Aşın Yağış, Sel, Su Baskını) Yardım (Aşın Yağış, Sel,	NAKDİ	3	3	9.000,00	
	AYNİ	0	0	0,00	
Doğalgaz Tüketim Desteği Yardımı	NAKDİ	50	49	18.165,65	
	AYNİ	0	0	0,00	
Vakfın Özkaynaklarından Yapılan Yardımlar Toplamı:	NAKDİ	2841	955	1.655.260,00	
	AYNİ	1162	391	1.147.483,90	
Merkezi Olarak Yapılan Yardımlar Toplamı:	NAKDİ	1783	1037	7.274.704,08	
	AYNİ	0	0	0,00	
YARDIMLAR GENEL TOPLAM :		3272	1234	10.077.447,98 TL	3272

AMACA YÖNELİK GİDERLER

Toplam: 3.280.252,62 TL

* Aşevi işletme gideri olarak 45.937,50 TL tutarında harcama yapılmıştır. (Aşevi kapasitesi: 500)

KILIMLI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
ZONGULDAK
FAALİYET RAPORU
01/01/2022 - 31/12/2022

YÖNETİM GİDERLERİ

	Kişi Sayısı	Tutarı (TL)	Açıklama
Personel Giderleri	5	1.114.323,91	
Kira, su, aydınlatma, yakıt, kırtasiye, demirbaş vb. giderler		59.916,89	
YÖNETİM GİDERLERİ GENEL TOPLAM:		1.174.240,80 TL	

* Yardımların tutarı seçilen tarih aralığında gerçekleştirilmiş teslimatlara , amaca yönelik giderlerin tutarı seçilen tarih aralığında fişleşmiş muhasebe kayıtlarına, yönetim giderlerinin tutarı ise seçilen tarih aralığında gerçekleştirilmiş harcamalara göre hesaplanmaktadır.