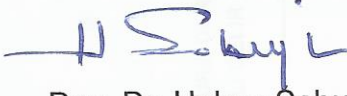


DENETLEME KURULU RAPORU

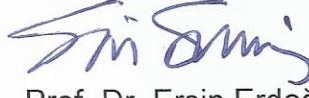
Türk Nöroşirürji Derneği'nin 01.06.2014-30.09.2014 dönemi kayıtları defterleri, faturaları, deftere işleniş düzenleri, banka hesapları ve gelir-gider hesapları denetleme kurulumuz tarafından incelenmiştir. İnceleme sonunda faturaların düzenli olarak yasalara uygun bir şekilde işlendiği, karar defterinin yasalara uygun bir şekilde yönetim kurulu tarafından her toplantı sonunda kaydedildiği görülmüştür.

Denetleme kurulumuz başarılarından dolayı yönetim kuruluna teşekkürlerini bildirir, çalışmalarında başarılar diler. 30.09.2014

Saygılarımızla,



Doç. Dr. Hakan Sabuncuoğlu



Prof. Dr. Ersin Erdoğan



Prof. Dr. Hakan Hadi Kadioğlu

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ
01.06.2014-30.09.2014 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

Giderler	Gelirler		
DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	27,20	AİDAT GELİRLERİ	35.094,10
ORGANİZASYON VE SEMPOZYUM GİDERLERİ	0,00	BAĞIŞ GELİRİ	0,00
MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK GİDERLERİ	1.926,52	KAMBIYO KARLARI	0,00
ELEKTRİK SU ISINMA GİDERLERİ	286,40		
BANKA MASRAFLARI	1.043,46		
APARTMAN AİDAT GİDERLERİ	300,00		
KARGO VE POSTA GİDERLERİ	0,00		
HABERLEŞME GİDERLERİ	485,00		
TEMİZLİK GİDERLERİ	0,00		
NOTER MAHKEME GİDERLERİ	119,87		
EĞİTİM VE BURS GİDERLERİ	38.217,00		
SİGORTA GİDERLERİ	0,00		
DIĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	4.696,00		
WFNS ÜYELİK AIDATI	0,00		
KAMBİO ZARARLARI	0,00		
KONAKLAMA GİDERLERİ	0,00		
ÇEVRE TEMİZLİK - BİNA VERGİ GİDERLERİ	0,00		
GİDER TOPLAMI	47.101,45	GELİR TOPLAMI	35.094,10
KAR		ZARAR	12.007,35
TOPLAM	47.101,45	TOPLAM	47.101,45

TÜRK NÖROŞİKRURJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.06.2014-30.09.2014 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

Giderler	Gelirler		
HABERLEŞME GİDERLERİ	491,63	STAND BEDELLERİ	193.809,95
SEYAHAT VE KONAKLAMA GİD.	3.070,80	KİTAP YAYIN BEDELLERİ	13.097,30
ORGANİZASYON GİDERLERİ	309.587,00	SEMPOZYUM KAYIT BEDELI	25.750,00
KİTAP BEDELLERİ	3.979,49	EĞİTİM VE KURS BEDELLERİ	28.342,35
KARGO GİDERLERİ	6.246,06	SPONSORLUK BEDELLERİ	5.775,60
BRÜT ÜCRET ve SGK GİDERLERİ	32.939,40	SINAV KAYIT BEDELLERİ	0,00
KİTAP YAYIN GİDERLERİ	19.761,00	DERGİ/ABONELİK	0,00
DAMGA VERGİSİ VE DİĞ. VERGİ RESİM HARÇ GİDERLE	341,00	REKLAM BEDELLERİ	0,00
AVUKATLIK MÜŞAVİRLİK DANIŞMANLIK GİDERLERİ	13.500,00	DİĞER GELİRLER	87.608,96
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ	316,72	KAMBIYO KARLARI	0,00
DİĞER GİDERLER	8.484,25		
NOTER GİDERLERİ	334,91		
HİZMET GİDERLERİ	29.437,93		
YEMEK VE TEMİZLİK GİDERLERİ	3.826,11		
REKLAM VE TANITIM GİDERLERİ	11.495,71		
KAMBIYO ZARARI	29.109,91		
GİDER TOPLAMI	472.921,92	GELİR TOPLAMI	354.384,16
KAR		ZARAR	118.537,76
TOPLAM	472.921,92	TOPLAM	472.921,92

DENETLEME KURULU RAPORU

Türk Nöroşirürji Derneği'nin 01.10.2014-31.12.2014 dönemi kayıtları defterleri, faturaları, deftere işleniş düzenleri, banka hesapları ve gelir-gider hesapları denetleme kurulumuz tarafından incelenmiştir. İnceleme sonunda faturaların düzenli olarak yasalara uygun bir şekilde işlendiği, karar defterinin yasalara uygun bir şekilde yönetim kurulu tarafından her toplantı sonunda kaydedildiği görülmüştür.

Denetleme kurulumuz başarılarından dolayı yönetim kuruluna teşekkürlerini bildirir, çalışmalarında başarılar diler. 31.12.2014

Saygılarımızla,



Doç. Dr. Hakan Sabuncuoğlu



Prof. Dr. Ersin Erdoğan



Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ
01.10.2014-31.12.2014 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

Giderler

Gelirler

DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	27,20	AIDAT GELİRLERİ	2.860,00
ORGANİZASYON VE SEMPOZYUM GİDERLERİ	0,00	BAĞIŞ GELİRİ	1.680,00
MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK GİDERLERİ	1.444,89	KAMBIYO KARLARI	0,00
ELEKTRİK SU ISINMA GİDERLERİ	587,56		
BANKA MASRAFLARI	565,99		
APARTMAN AIDAT GİDERLERİ	225,00		
KARGO VE POSTA GİDERLERİ	5.367,24		
HABERLEŞME GİDERLERİ	383,85		
TEMİZLİK GİDERLERİ	0,00		
NOTER MAHKEME GİDERLERİ	1.110,96		
EĞİTİM VE BURS GİDERLERİ	46.893,00		
SİGORTA GİDERLERİ	0,00		
DIĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	13.685,47		
WFNS ÜYELİK AIDATI	0,00		
KAMBİO ZARARLARI	0,00		
KONAKLAMA GİDERLERİ	12.654,28		
BAKIM ONARIM	5.388,89		
GİDER TOPLAMI	88.334,33	GELİR TOPLAMI	4.540,00
KAR		ZARAR	83.794,33
TOPLAM	88.334,33	TOPLAM	88.334,33

Giderler

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.10.2014-31.12.2014 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

Gelirler

HABERLEŞME GİDERLERİ	415,28	STAND BEDELLERİ	42.394,41
SEYAHAT VE KONAKLAMA GİD.	8.697,71	KITAP YAYIN BEDELLERİ	1.995,42
ORGANİZASYON GİDERLERİ	0,00	SEMPOZYUM KAYIT BEDELI	138.257,03
KITAP BEDELLERİ	2.809,00	EĞİTİM VE KURS BEDELLERİ	37.630,49
KARGO GİDERLERİ	5.320,89	SPONSORLUK BEDELLERİ	114.453,24
BRÜT ÜCRET ve SGK GİDERLERİ	29.956,83	HİZMET GELİRLERİ	100.000,00
KITAP YAYIN GİDERLERİ	34,24	DERGİ ABONELİK	0,00
DAMGA VERGİSİ VE DİĞ. VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ	277,20	REKLAM BEDELLERİ	0,00
AVUKATLIK MÜŞAVİRLİK DANIŞMANLIK GİDERLERİ	22.074,00	DİĞER GELİRLER	746,99
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ	238,02	KAMBIYO KARLARI	0,00
DİĞER GİDERLER	999,09		
NOTER GİDERLERİ	395,48		
HİZMET GİDERLERİ	80.821,93		
YEMEK VE TEMİZLİK GİDERLERİ	2.382,85		
REKLAM VE TANITIM GİDERLERİ	2.425,59		
KAMBIYO ZARARI	0,00		

GİDER TOPLAMI

156.848,11

GELİR TOPLAMI

435.477,58

KAR

278.629,47

ZARAR

0,00

TOPLAM

435.477,58

TOPLAM

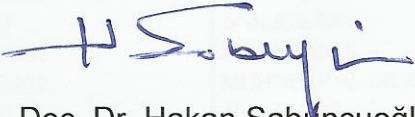
435.477,58

DENETLEME KURULU RAPORU

Türk Nöroşirürji Derneği'nin 01.01.2015-31.03.2015 dönemi kayıtları defterleri, faturaları, deftere işleniş düzenleri, banka hesapları ve gelir-gider hesapları denetleme kurulumuz tarafından incelenmiştir. İnceleme sonunda faturaların düzenli olarak yasalara uygun bir şekilde işlendiği, karar defterinin yasalara uygun bir şekilde yönetim kurulu tarafından her toplantı sonunda kaydedildiği görülmüştür.

Denetleme kurulumuz başarılarından dolayı yönetim kuruluna teşekkürlerini bildirir, çalışmalarında başarılar diler. 31.03.2015

Saygılarımızla,



Doç. Dr. Hakan Sabuncuoğlu



Prof. Dr. Ersin Erdoğan



Prof. Dr. Hakan Hadi Kadioğlu

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
100	KASA	17.718,92	1.856,64	15.862,28	
100.01	TL KASA HESABI	17.718,92	1.856,64	15.862,28	
102	BANKALAR	190.382,02	163.099,38	27.282,64	
102.01	BANKALAR TL HESAPLARI	125.682,45	120.656,04	5.026,41	
102.01.01	YAPI KREDİ ÖZEL BANKACILIK HES.	122.216,75	120.176,04	2.040,71	
102.01.02	YAPI KREDİ POS HESABI	3.465,70	480,00	2.985,70	
102.02	BANKALAR DÖVİZ HESAPLARI	64.699,57	42.443,34	22.256,23	
102.02.01	YAPI KREDİ EUR HESABI	61.131,68	42.404,45	18.727,23	
102.02.02	YAPI KREDİ USD HESABI	3.567,89	38,89	3.529,00	
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	4.490,00	3.450,00	1.040,00	
108.01	YAPI KREDİ POS HESABI	4.490,00	3.450,00	1.040,00	
120	ALICILAR	8.240,00		8.240,00	
120.A	A ALICILAR	60,00		60,00	
120.A04	AHMET ÇADIRCI	60,00		60,00	
120.H	H ALICILAR	120,00		120,00	
120.H02	HAKAN KAYALI	120,00		120,00	
120.K	K ALICILAR	60,00		60,00	
120.K02	KUTAY ÇAKIROĞLU	60,00		60,00	
120.M	M ALICILAR	7.700,00		7.700,00	
120.M01	MELİKE MUT	60,00		60,00	
120.M02	MUHTELIF ALICILAR	7.640,00		7.640,00	
120.N	N ALICILAR	180,00		180,00	
120.N01	NURİ SERDAR BAŞ	180,00		180,00	
120.P	P ALICILAR	60,00		60,00	
120.P01	REFİK SEYLAN	60,00		60,00	
120.Y	Y ALICILAR	60,00		60,00	
120.Y01	YÜKSEL NAVRUZ	60,00		60,00	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	2.067,45		2.067,45	
159.01	TÜRK TELEKOM	478,75		478,75	
159.02	ÖMER LÜTFÜ AVŞAR	1.000,00		1.000,00	
159.03	LOOKUS BİLİŞİM HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	477,50		477,50	
159.04	TÜRKSAT AŞ.	19,80		19,80	
159.05	ENERJISA DAĞITIM AŞ.	91,40		91,40	
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	10.000,00		10.000,00	
245.01	TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DER.İKT.İŞL.	10.000,00		10.000,00	
252	BİNALAR	5.000,00		5.000,00	
252.01	ÇANKAYA BAHÇELİEVLER 2660 ADA 5 PARSEL	5.000,00		5.000,00	
320	SATICILAR	60.887,30	118.559,58		57.672,28
320.A	A SATICILAR	10.617,30	10.875,79		258,49
320.A01	ARAS KARGO YURİÇİ TAŞIMACILIK	10.617,30	10.875,79		258,49
320.B	B SATICILAR	50.000,00	104.571,60		54.571,60
320.B01	BULUŞ TASARIM -CAHİT CAN KANGAL	50.000,00	104.571,60		54.571,60
320.E	E SATICILAR		230,90		230,90
320.E02	ELİT TURİZM AŞ.		230,90		230,90
320.F	F SATICILAR		242,04		242,04
320.F01	FARUK ALTINTAŞ		242,04		242,04
320.O	O SATICILAR	270,00	792,00		522,00
320.O01	OTEL TUNALI	270,00	400,00		130,00
320.O02	OKYANUS TAAH.A.Ş.		392,00		392,00
320.T	T SATICILAR		1.225,82		1.225,82
320.T02	TÜRK HAVA YOLLARI		1.225,82		1.225,82
320.V	V SATICILAR		621,43		621,43
320.V01	WORLD FEDERATION		621,43		621,43
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	348,48	3.683,30		3.334,82
329.04	CROSS REF		979,68		979,68
329.05	YILDIZ HEVES		1.500,00		1.500,00
329.09	TÜRKTELEKOM AŞ.	114,25	172,25		58,00
329.10	TTNET AŞ.	160,50	639,25		478,75
329.12	ASKİ AŞ.	73,73	93,11		19,38
329.16	CENGİZ LATİK		70,00		70,00
329.17	GÜLSOY PETROL		229,01		229,01
333	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR		363.784,60		363.784,60
333.01	TND İKTİSADİ İŞLETME		363.784,60		363.784,60

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		267,02		267,02
336.03	ARTI MÜŞAVİRLİK		100,00		100,00
336.04	İBRAHİM SUAT ÖKTEM		167,02		167,02
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR		2.720,00		2.720,00
349.01	BİLİNMEYEN		125,00		125,00
349.02	AYDIN BÜLBÜL		220,00		220,00
349.03	ABİDİN MURAT GEYİK		115,00		115,00
349.04	BAŞAR ATALAY		480,00		480,00
349.05	DEBARYA SAĞLIK		120,00		120,00
349.06	EMRE ÖZKARA		60,00		60,00
349.07	GİZZEM ÖZTAŞ		520,00		520,00
349.08	HÜSEYİN BİÇEROĞLU		60,00		60,00
349.09	İBRAHİM AKTOP		120,00		120,00
349.10	MEHMET DAVUT UÇAR		120,00		120,00
349.11	MEHMET TOYGUN ORBAY		60,00		60,00
349.12	MEHMET AYTAN		60,00		60,00
349.13	NECATİ TATARLI		60,00		60,00
349.14	ÖMER TAMER KOBAN		260,00		260,00
349.15	ÖMER OKAN CİNEMRE		60,00		60,00
349.16	RAMAZAN SARI		100,00		100,00
349.17	ŞERİF İSMAIL YUR		60,00		60,00
349.18	ZELİHA ÖZLEM		60,00		60,00
349.19	ELİF GENİŞEL		60,00		60,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		22,22		22,22
360.02	ÖDENECEK MUHTASAR		22,22		22,22
360.02.05	3.KİŞİLER ADINA ÖDENEN STOPAJ		22,22		22,22
580	GEÇMİŞ YILLAR GELİR/GİDER FARKLARI (-)	324.203,34	121.453,56	202.749,78	
580.03	GEÇMİŞ YILLAR GİDER FAZLASI	324.203,34	121.453,56	202.749,78	
602	DİĞER GELİRLER		9.485,00		9.485,00
602.01	DERNEK AİDAT GELİRLERİ		5.870,00		5.870,00
602.01.01	2015 AİDAT GELİRLERİ		3.300,00		3.300,00
602.01.02	GEÇMİŞ YIL AİDAT GELİRLERİ		2.570,00		2.570,00
602.02	BAĞIŞ VE YARDIMLAR		3.615,00		3.615,00
602.02.01	NAKDİ YARDIM VE BAĞIŞLAR		1.000,00		1.000,00
602.02.01.02	DİĞER BAĞIŞ VE YARDIMLAR		1.000,00		1.000,00
602.02.02	ŞARTLI YARDIM VE BAĞIŞLAR		2.615,00		2.615,00
602.02.02.01	NURCAN ÖZDAMAR ÇALIŞMA ÖDÜLÜ		2.615,00		2.615,00
740	AMACA YÖNELİK GİDERLER	161.761,13		161.761,13	
740.01	BURS VE ÖDÜL GİDERLERİ	38.410,00		38.410,00	
740.01.02	YURTDIŞI EĞİTİM BURS MALİYETLERİ	38.410,00		38.410,00	
740.02	DERNEK ÜYELİK GİDERLERİ	42.404,45		42.404,45	
740.02.03	THE EUROPEAN ASSOC.OF NEURO.SACIETIE	42.404,45		42.404,45	
740.04	TOPLANTI GENEL KURUL GİDERLERİ	6.319,08		6.319,08	
740.04.01	SEYAHAT VE KONAKLAMA GİDERLERİ	4.704,84		4.704,84	
740.04.02	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	1.225,00		1.225,00	
740.04.05	DİĞER GENEL KURUL GİDERLERİ	389,24		389,24	
740.05	KİTAP VE BASILI EVRAK GİDERLERİ	69.329,66		69.329,66	
740.05.01	TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERGİSİ TÜRKÇE	11.062,50		11.062,50	
740.05.02	TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERGİSİ İNGİLİZCE	45.489,00		45.489,00	
740.05.03	ÇEVİRİ VE İNTİHAL GİDERLERİ	3.787,80		3.787,80	
740.05.04	TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ BÜLTENİ	1.445,50		1.445,50	
740.05.05	BASILI EVRAK GİDERLERİ	318,60		318,60	
740.05.06	KARGO NAKLİYE GİDERLERİ	5.792,28		5.792,28	
740.05.07	DERGİ DİĞER GİDERLER	1.433,98		1.433,98	
740.06	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	5.297,94		5.297,94	
740.06.01	WEB SİTESİ GİDERLERİ	642,44		642,44	
740.06.02	BİLGİSAYAR BAKIM VE SARF MALZ.GİD.	501,50		501,50	
740.06.03	VEFAT İLAN GİDERLERİ	3.800,00		3.800,00	
740.06.05	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	354,00		354,00	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	3.282,66		3.282,66	
770.02	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	1.384,71		1.384,71	
770.02.01	YEMEK GİDERLERİ	34,00		34,00	
770.02.02	HABERLEŞME GİDERLERİ	352,55		352,55	

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
770.02.03	DOĞALGAZ ISINMA GİDERLERİ	200,00		200,00	
770.02.04	ELEKTRİK SU GİDERLERİ	180,02		180,02	
770.02.05	KARGO GİDERLERİ	56,63		56,63	
770.02.06	NOTERLİK GİDERLERİ	561,51		561,51	
770.03	ÇEŞİTLİ GİDERLER	1.868,05		1.868,05	
770.03.01	MUHASEBE MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	885,00		885,00	
770.03.03	BANKA MASRAF VE GİDERLERİ	558,05		558,05	
770.03.04	APARTMAN AİDAT GİDERLERİ	225,00		225,00	
770.03.05	BAĞIŞ VE YARDIM GİDERLERİ	200,00		200,00	
770.05	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	29,90		29,90	
770.05.01	BEYANNAME DAMGA VERGİLERİ	29,90		29,90	
910	BANKALAR DÖVİZ HESAPLARI	6.690,60		6.690,60	
910.01	YAPI KREDİ EUR HESABI	6.293,60		6.293,60	
910.02	YAPI KREDİ USD HESABI	397,00		397,00	
911	BANKALAR DÖVİZ HESAPLARI KARŞILIĞI		6.690,60		6.690,60
911.01	YAPI KREDİ EUR HESABI KARŞILIĞI		6.293,60		6.293,60
911.02	YAPI KREDİ USD HESABI KARŞILIĞI		397,00		397,00
940	EMANET ALINAN KIYMETLER	237.530,00	2.570,00	234.960,00	
940.01	GEÇMİŞ YIL AİDAT GELİR TAHAKKUKLARI	237.530,00	2.570,00	234.960,00	
941	EMANET KIYMET VERENLER	2.570,00	237.530,00		234.960,00
941.01	GEÇMİŞ YIL AİDAT GELİR TAHAKKUKLARI	2.570,00	237.530,00		234.960,00
GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) :		1.035.171,90	1.035.171,90	678.936,54	678.936,54

HS.

Soy

M.

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2015)		
A - BRÜT SATIŞLAR		9.485,00	
1 - Yurtiçi Satışlar	0,00		
3 - Diğer Gelirler	9.485,00		
C - NET SATIŞLAR			9.485,00
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(161.538,91)	
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(161.538,91)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			(152.053,91)
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		(3.282,66)	
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(3.282,66)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			(155.336,57)
F - DIĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR			
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar			
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			(155.336,57)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			(155.336,57)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			(155.336,57)

HS.

S

M

31.03.2015 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

Sayfa No : 1 / 1

TÜRK_NÖROŞİRÜRJİ_DERNEĞİ

AKTİF (VARLIKLAR)	CARI DÖNEM (2015)		AÇIKLAMA	CARI DÖNEM (2015)		PASİF (KAYNAKLAR)
I - DÖNEM VARLIKLAR			I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - Hızır Değerler			B - Ticari Borçlar			
1 - Kasa	1.250,34	29.852,98	1 - Satıcılar	55.393,13	55.522,18	
3 - Bankalar	27.282,64		5 - Diğer Ticari Borçlar	129,05		
5 - Diğer Hızır Değerler	1.320,00		C - Diğer Borçlar		349.484,60	
C - Ticari Alacaklar			3 - Bağlı Ortaklıklara Borçlar			
1 - Alıcılar			5 - Diğer Çeşitli Borçlar	349.484,60		
E - Stoklar			D - Alınan Avanslar			
7 - Verilen Sipariş Avansları	2.067,45	2.067,45	2 - Alınan Diğer Avansları			
DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI			F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler			
II - DURAN VARLIKLAR			1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar			
C - Mali Duran Varlıklar			KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			
6 - Bağlı Ortaklıklar	10.000,00	10.000,00	II - UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			
D - Maddi Duran Varlıklar			UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI			
3 - Binalar	5.000,00	5.000,00	III - ÖZKAYNAKLAR			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			D - Geçmiş Yıllar Karları			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			1 - Geçmiş Yıllar Karları			
			E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)			
			1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)			
			F - Dönem Net Karı (Zararı)			
			2 - Dönem Net Zararı	(202.749,78)	(202.749,78)	
			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			
			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			
				(155.336,57)	(155.336,57)	
						(358.086,35)
						46.920,43

01.01.2015 - 31.03.2015 Tarihleri Arası Mizan

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa No : 1 / 3

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
100	KASA	36.351,54	32.709,62	3.641,92	
100.01	TL KASA HESABI	36.351,54	32.709,62	3.641,92	
101	ALINAN ÇEKLER	123.196,99		123.196,99	
101.01	TL 2015 VADELİ ALINAN ÇEKLER	123.196,99		123.196,99	
101.01.10	EKİM VADELİ ÇEKLER	24.580,00		24.580,00	
101.01.11	KASIM VADELİ ÇEKLER	22.530,00		22.530,00	
101.01.12	ARALIK VADELİ ÇEKLER	76.086,99		76.086,99	
102	BANKALAR	1.224.381,33	734.118,78	490.262,55	
102.01	BANKALAR TL HESAPLARI	411.410,34	407.447,21	3.963,13	
102.01.01	YAPI KREDİ ÖZEL BANKACILIK HES.	411.410,34	407.447,21	3.963,13	
102.02	BANKALAR DÖVİZ HESAPLARI	812.970,99	326.671,57	486.299,42	
102.02.01	YAPI KREDİ EUR HESABI	812.970,99	326.671,57	486.299,42	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	15.370,00	12.210,00	3.160,00	
108.01	YAPI KREDİ POS HESABI	15.370,00	12.210,00	3.160,00	
120	ALICILAR	34.910,67	5.633,84	29.276,83	
120.01	2014 YILINDAN DEVİR	28.363,79		28.363,79	
120.01.E02	EGE ÜS KONGRE DAN.TUR.TIC.LTD.ŞTİ.	28.363,79		28.363,79	
120.M	M ALICILAR	6.546,88	5.633,84	913,04	
120.M05	MEDTRONİC MED.TEKN.Tİ.LTD.ŞTİ.	6.546,88	5.633,84	913,04	
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	363.784,60	18.700,00	345.084,60	
131.01	TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ	363.784,60	18.700,00	345.084,60	
153	TİCARİ MALLAR	55.629,00	1.450,00	54.179,00	
153.05	DÖNEM BAŞI MAL MEVCUDU	55.629,00	1.450,00	54.179,00	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	1.621,40		1.621,40	
180.02	YETERLİK SINAV GİDERLERİ	1.621,40		1.621,40	
255	DEMİRBAŞLAR	17.037,28		17.037,28	
255.01	2013'DEN DEVREDEN DEMİRBAŞLAR	14.821,18		14.821,18	
255.01.01	SONY VAİO LAPTOP	8.009,82		8.009,82	
255.01.02	SONY VAİO YEŞİL LAPTOP(17.03.2009)	1.355,08		1.355,08	
255.01.03	SONY VAİO BEYAZ NOTBOOK(09.04.2011)	1.161,02		1.161,02	
255.01.04	TOPLAMA PC İNTEL(01.06.2011)	1.271,19		1.271,19	
255.01.05	AVİZE (01.11.2014)	1.144,07		1.144,07	
255.01.06	ZEBRA STORE PERDE (17.11.2014)	1.880,00		1.880,00	
255.02	2015 YILI DEMİRBAŞLARI	2.216,10		2.216,10	
255.02.01	SAMSUNG NOTE4 BEYAZ	2.216,10		2.216,10	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		4.881,39		4.881,39
257.02	2014 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR		4.423,92		4.423,92
257.03	2015 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR		457,47		457,47
260	HAKLAR	990,00		990,00	
260.01	ZİRVE MUHASEBE PROGRAMI(21.10.2014)	990,00		990,00	
264	ÖZEL MALİYETLER	3.050,85		3.050,85	
264.01	KOMBİ (23.10.2014)	3.050,85		3.050,85	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	21.100,00		21.100,00	
267.01	ONLINE DERNEK	12.000,00		12.000,00	
267.02	WEB STESİ YAZILIMI(25.05.2010)	9.100,00		9.100,00	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		12.536,66		12.536,66
268.02	2014 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR		12.536,66		12.536,66
320	SATICILAR	12.945,84	101.408,75		88.462,91
320.B	B SATICILAR		83.485,92		83.485,92
320.B01	BULUŞ TASARIM-CAHİT CAN KANGAL		83.485,92		83.485,92
320.P	P SATICILAR	11.049,85	15.955,85		4.906,00
320.P02	POİNT HOTEL AŞ.	11.049,85	15.955,85		4.906,00
320.U	U SATICILAR	1.895,99	1.966,98		70,99
320.U01	UZAK TURİZM TAŞIMACILIK	1.895,99	1.966,98		70,99
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	314,60	2.297,30		1.982,70
329.01	MUSTAFA BAYRAM AVUKAT	39,00	1.876,50		1.837,50
329.11	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZ.AŞ.	275,60	420,80		145,20
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		4.930,00		4.930,00
340.01	2013 YILINDAN DEVİR		4.930,00		4.930,00
340.01.T04	TRİA SPİNE MEDİKAL		4.930,00		4.930,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	125.018,16	133.114,44		8.096,28
360.01	ÖDENECEK KDV	116.123,24	119.868,85		3.745,61
360.01.01	ÖDENECEK KDV1	116.123,24	119.868,85		3.745,61

01.01.2015 - 31.03.2015 Tarihleri Arası Mizan

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa No : 2 / 3

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
360.02	ÖDENECEK MUHTASAR	8.894,92	13.245,59		4.350,67
360.02.01	ÜCRET GELİR VERGİSİ	8.894,92	11.205,98		2.311,06
360.02.02	ÜCRET DAMGA VERGİSİ		164,61		164,61
360.02.03	SERBEST MESLEK STOPAJLARI		1.875,00		1.875,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	7.633,51	9.662,75		2.029,24
361.01	ÖDENECEK SGK PRİMİ	7.425,79	9.351,17		1.925,38
361.02	ÖDENECEK SGK İŞVEREN PAYI	207,72	311,58		103,86
370	DÖNEM KARI VERGİ VE Dİ.YAS.YÜK.KARŞILIK		59.818,95		59.818,95
370.01	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞILIK		59.818,95		59.818,95
371	DÖNEM KARININ PEŞ.ÖD.VER.VE DİĞ.YÜKÜM.(-)	59.818,95		59.818,95	
371.01	DÖNEM KARININ PEŞ.ÖD.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM.	59.818,95		59.818,95	
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER		422.775,29		422.775,29
380.01	GELECEK AYLARA AİT GELİR TAHAKKUKU		422.775,29		422.775,29
380.01.01	29.BİLİMSEL KONGRE GELİR TAHAKKUKLARI		422.055,00		422.055,00
380.01.02	YETERLİK YAZILI SINAV GELİR TAHAKKUKLAR		720,29		720,29
500	SERMAYE		10.000,00		10.000,00
500.01	SERMAYE		10.000,00		10.000,00
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		554.443,61		554.443,61
570.07	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		554.443,61		554.443,61
600	YURTİÇİ SATIŞLAR		39.610,74		39.610,74
600.02	KURS VE EĞİTİM GELİRLERİ		24.037,12		24.037,12
600.02.02	PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KURS GELİRLERİ		24.037,12		24.037,12
600.04	TOPLANTI GELİRLERİ		11.694,07		11.694,07
600.04.01	İSTANBUL TOPLANTI GELİRLERİ		11.185,60		11.185,60
600.04.02	NÖROANATOMİ GRUP TOP.GELİRLERİ		508,47		508,47
600.05	KİTAP SATIŞ GELİRLERİ		3.879,55		3.879,55
600.05.01	NÖROŞİRÜRJİ SORU KİTAP GELİRLERİ		83,34		83,34
600.05.02	PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KİTAP GELİRLERİ		3.796,21		3.796,21
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	1.450,00		1.450,00	
621.01	KİTAP SATIŞ MALİYETLERİ	1.450,00		1.450,00	
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	41.707,59		41.707,59	
622.01	1.DÖNEM SATILAN HİZMET MALİYETİ	41.707,59		41.707,59	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	16.040,57		16.040,57	
632.01	1.DÖNEM GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	16.040,57		16.040,57	
646	KAMBİYO KARLARI		3.926,93		3.926,93
646.01	KUR FARKI GELİRLERİ		3.926,93		3.926,93
656	KAMBİYO ZARARLARI (-)	1.876,20		1.876,20	
656.01	KUR FARKI GİDERLERİ	1.876,20		1.876,20	
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		0,15		0,15
679.01	YUVARLAMA FARK GELİRLERİ		0,15		0,15
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,12		0,12	
689.01	YUVARLAMA FARK GİDERLERİ	0,12		0,12	
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	42.226,89	519,30	41.707,59	
740.01	İŞÇİ ÜCRET VE MALİYETLERİ	28.515,82	519,30	27.996,52	
740.01.01	NORMAL MESAI ÜCRETLERİ	21.687,36		21.687,36	
740.01.02	SGK İŞVEREN HİSSESİ	4.897,95	519,30	4.378,65	
740.01.03	SGK İŞVEREN İŞSİZLİK HİSSESİ	207,72		207,72	
740.01.06	YEMEK GİDERLERİ	1.722,79		1.722,79	
740.02	KONGRE SEMPOZYUM MALİYETLERİ	13.521,24		13.521,24	
740.02.04	TOPLANTI GİDERLERİ	13.521,24		13.521,24	
740.02.04.01	TOPLANTI GİDERLERİ	13.521,24		13.521,24	
740.03	KURS EĞİTİM MALİYETLERİ	189,83		189,83	
740.03.01	PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ KURS GİDERLERİ	189,83		189,83	
741	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI		41.707,59		41.707,59
741.01	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI		41.707,59		41.707,59
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	16.040,57		16.040,57	
770.02	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLERİ	1.794,91		1.794,91	
770.02.01	YEMEK GİDERLERİ	555,56		555,56	
770.02.02	TELEFON HABERLEŞME GİDERLERİ	209,62		209,62	
770.02.05	KARGO GİDERLERİ	210,64		210,64	
770.02.06	NOTER VE ATO GİDERLERİ	74,44		74,44	
770.02.07	SEYAHAT VE KONAKLAMA GİDERLERİ	61,53		61,53	
770.02.08	KIRTASIYE BİLGİSAYAR SARF MALZEMELERİ	665,89		665,89	

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAK. BORÇ	BAK. ALACAK
770.02.10	TEMİZLİK MUTFAK GİDERLERİ	17,23		17,23	
770.03	ÇEŞİTLİ GİDERLER	13.315,39		13.315,39	
770.03.01	MUHASEBE MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	11.250,00		11.250,00	
770.03.02	AVUKATLIK HUKUKİ DAN.GİDERLERİ	1.875,00		1.875,00	
770.03.03	BANKA MASRAF VE GİDERLERİ	190,39		190,39	
770.04	AMORTİSMAN GİDERLERİ	457,47		457,47	
770.04.01	DEMİRBAŞ AMORTİSMAN GİDERLERİ	457,47		457,47	
770.05	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	398,72		398,72	
770.05.01	BEYANNAME DAMGA VERGİLERİ	398,72		398,72	
770.06	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	74,08		74,08	
770.06.01	ÖZEL İLETİŞİM VERGİLERİ	45,23		45,23	
770.06.03	GEÇİKME FAİZ VE CEZALARI	28,85		28,85	
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESAPLARI		16.040,57		16.040,57
900	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	74,08		74,08	
900.01	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	74,08		74,08	
901	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KARŞILIĞI		74,08		74,08
901.01	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER		74,08		74,08
910	BANKALAR DÖVİZ HESAPLARI	290.052,62	118.270,00	171.782,62	
910.01	YAPI KREDİ EUR HESABI	290.052,62	118.270,00	171.782,62	
911	BANKALAR DÖVİZ HESAPLARI KARŞILIĞI	118.270,00	290.052,62		171.782,62
911.01	YAPI KREDİ EUR HESABI KARŞILIĞI	118.270,00	290.052,62		171.782,62
GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) :		2.630.893,36	2.630.893,36	1.443.099,71	1.443.099,71

45.

A

Am

(31.03.2015 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa No : 1 / 1

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2015)		
A - BRÜT SATIŞLAR		39.610,74	
1 - Yurtiçi Satışlar	39.610,74		
C - NET SATIŞLAR			39.610,74
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(43.157,59)	
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(1.450,00)		
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(41.707,59)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI			(3.546,85)
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		(16.040,57)	
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(16.040,57)		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			(19.587,42)
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		3.926,93	
7 - Kambiyo Karları	3.926,93		
G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)		(1.876,20)	
4 - Kambiyo Zararları (-)	(1.876,20)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			(17.536,69)
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		0,15	
1 - Önceki Dönem Gelir ve Karları			
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,15		
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(0,12)	
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(0,12)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			(17.536,66)
K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-)			
1 - Dön.Karı vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.			
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			(17.536,66)

45

5

Am

31.03.2015 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Sayfa No : 1 / 1

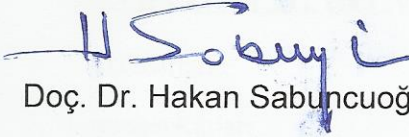
AKTİF (VARLIKLAR)		CARI DÖNEM (2015)		PASİF (KAYNAKLAR)	
AÇIKLAMA		CARI DÖNEM (2015)		CARI DÖNEM (2015)	
I - DÖNEM VARLIKLAR					
A - Hazır Değerler		620.261,46		90.445,61	
1 - Kasa	3.641,92			88.462,91	
2 - Alınan Çekler	123.196,99				
3 - Bankalar	490.262,55			1.982,70	
5 - Diğer Hazır Değerler	3.160,00				
C - Ticari Alacaklar		29.276,83		4.930,00	
1 - Alıcılar	29.276,83				
D - Diğer Alacaklar		345.084,60		10.125,52	
1 - Ortaklardan Alacaklar	345.084,60				
E - Stoklar		54.179,00			
4 - Ticari Mallar	54.179,00				
7 - Verilen Sipariş Avansları					
G - Gelecek Ay, Ait Gid. ve Gelir Tahak.		1.621,40		422.775,29	
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler	1.621,40				
DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI		1.050.423,29		528.276,42	
II - DURAN VARLIKLAR		12.155,89			
D - Maddi Duran Varlıklar	17.037,28				
6 - Demirbaşlar	(4.881,39)				
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)					
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		12.804,19		10.000,00	
1 - Haklar	990,00				
5 - Özel Maliyetler	3.050,85				
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21.100,00				
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(12.536,66)				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		24.760,08		554.443,61	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		1.075.183,37		1.075.183,37	
AÇIKLAMA					
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR					
B - Ticari Borçlar				88.462,91	
1 - Satıcılar					
2 - Borç Senelleri					
5 - Diğer Ticari Borçlar					
C - Diğer Borçlar				1.982,70	
4 - Personel Borçlar					
D - Alınan Avanslar				4.930,00	
1 - Alınan Sipariş Avansları					
F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler				10.125,52	
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	8.096,28				
2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.029,24				
G - Borç ve Gider Karşılıkları				59.818,95	
1 - Dön. Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	59.818,95				
2 - Dön. Kar. Peşin Od. Ver. ve Diğ. Yük. (-)	(59.818,95)				
H - Gel. Aylara Ait Gel. ve Gider Tahak.		422.775,29		422.775,29	
1 - Gelecek Aylara Ait Gelirler					
KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		1.050.423,29		528.276,42	
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR					
UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI					
III - ÖZKAYNAKLAR					
A - Ödenmiş Sermaye				10.000,00	
1 - Sermaye				10.000,00	
D - Geçmiş Yıllar Karları				554.443,61	
1 - Geçmiş Yıllar Karları				554.443,61	
E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)				(17.536,66)	
1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)				(17.536,66)	
F - Dönem Net Karı (Zararı)					
1 - Dönem Net Karı					
2 - Dönem Net Zararı					
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		24.760,08		554.443,61	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		1.075.183,37		1.075.183,37	

DENETLEME KURULU RAPORU

Türk Nöroşirürji Derneği'nin 01.04.2015-31.05.2015 dönemi kayıtları defterleri, faturaları, deftere işleniş düzenleri, banka hesapları ve gelir-gider hesapları denetleme kurumumuz tarafından incelenmiştir. İnceleme sonunda faturaların düzenli olarak yasalara uygun bir şekilde işlendiği, karar defterinin yasalara uygun bir şekilde yönetim kurulu tarafından her toplantı sonunda kaydedildiği görülmüştür.

Denetleme kurumumuz başarılarından dolayı yönetim kuruluna teşekkürlerini bildirir, çalışmalarında başarılar diler. 31.05.2015

Saygılarımızla,



Doç. Dr. Hakan Sabuncuoğlu



Prof. Dr. Ersin Erdoğan



Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu

TÜRK NÖROŞİRÜJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
(01.01.2015 - 31.05.2015 DÖNEMİ) KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU

	2014		2015	
A- BRÜT SATIŞLAR		1.193.846,64		1.175.073,08
1- Yurtiçi Satışlar	1.193.846,64		1.175.073,08	
NET SATIŞLAR		1.193.846,64		1.175.073,08
B- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-807.204,43		-77.149,82
1- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-131.618,00		-4.393,00	
2- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-675.586,43		-72.756,82	
BRÜT SATIŞ KÂRI		386.642,21		1.097.923,26
C- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-99.065,71		-24.414,20
1- Genel Yönetim Giderleri (-)	-99.065,71		-24.414,20	
FAALİYET KÂRI		287.576,50		1.073.509,06
D- DİĞER FAL.OLAĞ. GEL.VE KÂR.		12.405,91		21.061,79
1- Faiz Gelirleri			7.013,70	
2- Kambiyo Kârları	10.305,57		14.048,09	
10 Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	2.100,34			
E- DİĞER FAAL. OLAĞ.GİD.VE ZAR.		-29.109,91		-1.876,20
1- Kambiyo Zararları (-)	-29.109,91		-1.876,20	
OLAĞAN KÂR / ZARAR		270.872,50		1.092.694,65
F- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		0,18		0,15
1- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,18		0,15	
G- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZAR. (-)		-6,40		-0,15
1- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-6,40		-0,15	
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI		270.866,28		1.092.694,65
H- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	-59.818,95			
DÖNEM NET KÂRI		211.047,33		1.092.694,65

İS. beyi

Sin Sin

Umutdoğan

TÜRK NÖROŞİRÜJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.05.2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

AKTİF

	ÖNCEKİ DÖNEM (2014)		CARİ DÖNEM (2015)	
A- Hazır Değerler		426.744,78		1.249.090,50
1- Kasa	6.920,14		203,89	
2- Alınan Çekler			123.196,99	
3- Bankalar	413.728,25		1.113.154,62	
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)				
5- Diğer Hazır Değerler	6.096,39		12.535,00	
B- Ticari Alacaklar		215.518,93		
1- Alıcılar	215.518,93			
C- Diğer Alacaklar		205.182,32		425.603,23
1- Dernekten Alacaklar	205.182,32		425.603,23	
D- Stoklar		57.765,89		51.236,00
1- Ticari Mallar	55.629,00		51.236,00	
2- Verilen Sipariş Avansları	2.136,89			
E- Diğer Dönen Varlıklar		0,00		3.598,34
1- Devreden KDV			2.546,28	
2- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar			1.052,06	
I ÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		905.211,92		1.729.528,07
F- Maddi Duran Varlıklar		10.397,26		12.155,89
1- Demirbaşlar	14.821,18		17.037,28	
2- Birikmiş Amortismanlar (-)	-4.423,92		-4.881,39	
G- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		12.604,19		12.604,19
1- Haklar	990,00		990,00	
2- Özel Maliyetler	3.050,85		3.050,85	
3- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21.100,00		21.100,00	
4- Birikmiş Amortismanlar (-)	-12.536,66		-12.536,66	
I: DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		23.001,45		24.760,08
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		928.213,37		1.754.288,15

H. Sebüçü

S. S. S.

M. K. K.

	ÖNCEKİ DÖNEM (2014)	CARİ DÖNEM (2015)
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A- Ticari Borçlar	177.067,35	87.067,02
1- Satıcılar	170.467,35	85.085,52
2- Borç Senetleri	6.600,00	
3- Diğer Ticari Borçlar		1.981,50
B- Diğer Borçlar	3.355,45	0,00
1- Ortaklara Borçlar		
2- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
3- Personele Borçlar	2.922,71	
4- Diğer Çeşitli Borçlar	432,74	
C- Alınan Avanslar	84.980,24	4.930,00
1- Alınan Sipariş Avansları	84.980,24	4.930,00
D- Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	53.358,44	5.152,87
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	51.206,83	3.000,96
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.151,61	2.151,91
E- Borç ve Gider Karşılıkları	45.008,28	0,00
1- Dön.Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.	59.818,95	
2- Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. Ve Diğ. Yük (-)	-14.810,67	
KISA VAD. YAB. KAYN. TOPLAMI	363.769,76	97.149,89
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
UZUN VADELİ KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	0,00
1- Sermaye Yedekleri Maliyet Artış Fonu		
F- Ödenmiş Sermaye	10.000,00	10.000,00
1- Sermaye	10.000,00	10.000,00
G- Geçmiş Yıllar Kârları	379.223,47	554.443,61
1- Geçmiş Yıllar Kârları	379.223,47	554.443,61
H- Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-35.827,19	0,00
1- Geçmiş Yıllar Zararları	-35.827,19	
I- Dönem Net Kar/Zarar	211.047,33	1.092.694,65
1- Dönem Net Karı	211.047,33	1.092.694,65
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	564.443,61	1.657.138,26
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	928.213,37	1.754.288,15

İmza

İmza

İmza

TÜRK NÖROŞİRÜJİ DERNEĞİ

(01.01.2015 - 31.05.2015 DÖNEMİ) KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU

	2014		2015	
A- BRÜT SATIŞLAR		80.364,31		50.480,00
1- Yurtiçi Satışlar			0,00	
2- Diğer Gelirler	80.364,31		50.480,00	
NET SATIŞLAR		80.364,31		50.480,00
B- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-41.689,40		0,00
1- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-41.689,40		0	
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI		38.674,91		50.480,00
C- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-362.878,25		-259.776,87
1- Amaca Yönelik Giderler (-)	-362.878,25		-253.790,69	
2- Genel Yönetim Giderleri (-)			-5.986,18	
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI		-324.203,34		-209.296,87
OLAĞAN KÂR / ZARAR		-324.203,34		-209.296,87
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI		-324.203,34		-209.296,87
DÖNEM NET ZARARI		-324.203,34		-209.296,87

U. Sağıncı

S. S. S. S.

M. C. C. C.

TÜRK NÖROŞİRÜJİ DERNEĞİ

31.05.2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

AKTİF

	ÖNCEKİ DÖNEM (2014)		CARİ DÖNEM (2015)	
A- Hazır Değerler		36.472,39		41.954,91
1- Kasa	13.715,96		220,85	
2- Bankalar	22.336,43		27.964,06	
3- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)				
4- Diğer Menkul Kıymetler	420,00		13.770,00	
B- Ticari Alacaklar		8.240,00		0,00
1- Alıcılar	8.240,00			
2- Alacak Senetleri				
3- Verilen Depozito ve Teminatlar				
C- Stoklar		407,25		1.000,00
1- Mamuller				
2- Ticari Mallar				
3- Diğer Stoklar				
4- Verilen Sipariş Avansları	407,25		1.000,00	
I. DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		45.119,64		42.954,91
D- Mali Duran Varlıklar		10.000,00		10.000,00
1- İktisadi İşletme	10.000,00		10.000,00	
E- Maddi Duran Varlıklar		5.000,00		5.000,00
1- Binalar	5.000,00		5.000,00	
I. DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		15.000,00		15.000,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		60.119,64		57.954,91

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

	ÖNCEKİ DÖNEM (2014)		CARİ DÖNEM (2015)	
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- Ticari Borçlar		53.834,25		44.012,11
1- Satıcılar	51.527,30		44.012,11	
2- Diğer Ticari Borçlar	2.306,95			
B- Diğer Borçlar		205.504,72		425.967,23
1- Ortaklara Borçlar				
2- İktisadi İşletmeye Borçlar	205.182,32		425.603,23	
3- Diğer Çeşitli Borçlar	322,40		364,00	
C- Alınan Avanslar		2.720,00		0,00
1- Alınan Diğer Avanslar	2.720,00			
D- Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.		810,45		22,22
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	810,45		22,22	
2- Diğer KDV				
3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı				
KISA VAD. YAB. KAYN. TOPLAMI		262.869,42		470.001,56
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
UZUN VADELİ KAYNAKLAR TOPLAMI		0,00		0,00
1- Sermaye Yedekleri Maliyet Artış Fonu				
E- Geçmiş Yıllar Kârları		237.364,95		0,00
1- Geçmiş Yıllar Kârları	237.364,95			
F- Geçmiş Yıllar Zararları(-)		-115.911,39		-202.749,78
1- Geçmiş Yıllar Zararları	-115.911,39		-202.749,78	
G- Dönem Net Kar/Zarar		-324.203,34		-209.296,87
1- Dönem Net Zararı	-324.203,34		-209.296,87	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		-202.749,78		-412.046,65
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		60.119,64		57.954,91

H. Sökyü

S. S. S.

M. C. C.

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ
19.06.2015 Tarihi itibariyle Banka Durum Çizelgesi

Türk Nöroşirürji Derneği

HESAP ADI	TL	DÜZENLEME TARİHİ	NOT
TL 62605682	1.071,44 TL	18.06.2015	
Pos 65409983	13.505,01 TL	15.06.2015	
Euro 62607238	18.880,98 TL	26.03.2015	6.293,66 Euro Kur:3
USD 62607221		26.01.2015	2,02 Dolar
Kasa (Nakit)	713,26 TL	19.06.2015	
Genel Toplam:	34.170,69 TL		

Türk Nöroşirürji Derneği İktisadi İşletmesi

HESAP ADI	TL	DÜZENLEME TARİHİ	NOT
TL 62666086	704,59 TL	16.06.2015	
Euro 62667323	267.677,34 TL	04.06.2015	89.225,78 EURO Kur 3
Dolar 62667339	0,00 TL	22.05.2014	
Vadeli mevduat TL	812.374,00 TL	16.06.2015	
Posdan dönecek 74937562	12.685,00 TL	25.05.2015	
Genel Toplam:	1.093.440,93 TL		
Vadeli Çeklerden Alacaklar	123.196,99 TL		27.10.2015 ve 30.12.2015 tarihleri arasında hesaba geçecek.