

DENETÇİLER RAPORU

16.03.2018

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
Mütevelli Heyetine,

- 1- 2017 yılı hesap ve işlemleri incelenmiş, Vakfın bilanço, gelir-gider ve kesin hesap tablolarının kayıtları uygun olduğu, kayıtların belgelere dayandığı görülmüştür.
- 2- Vakfın cari yılı gelirlerinin;
 - 430.110,91 TL'si. faizlerden,
 - 863.172,78 TL sı. şartlı ve şartsız bağışlardan,
 - 121.139,06 TL.sı önceki yıldan devren gelir fazlası ve diğer gelirlerden olmak üzere 1.414.422,75 toplam TL.dir.
- 3- Vakfın amaçları doğrultusunda yapılan 1.037.195,09 TL harcama ve 219.013,35 TL. idari giderlerden sonra müteakip yıla 158.214,31 TL. gelir fazlası devredilmiştir. Dönem içinde muhtelif projeler için alınmış şartlı bağışlardan müteakip yıla devreden şartlı bağış fonları da 331.572,80 TL.dir.
- 4- Yönetim Kurulunun 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı aklanmalarını görüşlerinize sunarız.

Saygılarımızla,


İbrahim Murat Çağlar
Denetçi


Kemal Uzun
Denetçi


Hakan Arıksoy
Denetçi

TÜRKİYE AİLE SAĞLIĞI VE PLANLAMASI VAKFI 2017 YILI KESİN BÜTÇESİ

GİDER BÜTÇESİ

1000-BÜRÜT GELİRLERİN GEÇMEYEN HARCAMALAR		219.013,35
1100-YÖNETİM VE İDAME GİDERLERİ	219.013,35	
1200-GİDER KARŞILIKLARI (İHTİYATLAR)		
1300-VAKIF MALVARLIĞINI ARTIRICI YATIRIM HARC.		
1400-TEFTİŞ VE DENETİM GİDERLERİ	0,00	
2000-BÜRÜT GELİRLERİN VAKIF AMAÇLARINA YÖNELİK HARCAMALAR		1.037.195,09
2100-AMAÇLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN KURULACAK TESİSLERE İLİŞKİN HARCAMALAR		223.425,53
2200-AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA VERİLEN PROJE HİZMETLERİ		679.923,66
2202-KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI	223.425,53	
2203-GÜVENLİ ANNELİK EĞİTİM PROGRAMI	112.461,85	
2206-KIZ ÇOCUKLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ	68.372,23	
2210- ÜLKEM İÇİN PROGRAMI	40.126,43	
2211- FİLİZLERİN MUCİZELERİ	54.422,51	
2212- REHBER ÖĞRETMENİ EĞİTİMLERİ	121.116,12	
2213-YERELDE KADIN ÇALIŞMALARI	59.998,99	
	0,00	
2300-GELİR GETİRİCİ HİZMETLERE İLİŞKİN HARCAMALAR		0,00
2400-AMAÇLARA YÖNELİK DİĞER HARCAMALAR		357.271,43
2401-LOJİSTİK VE DESTEK ÇALIŞMALARI	173.279,29	
2403- SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI	30.679,96	
2404-CİNSEL SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMLARI	70.276,93	
2405- SEMİNER VE TOPLANTILAR	26.443,15	
2406- TANITIM VE YAYIN	56.592,10	
2500- YILI BÜTÇE AÇIĞI		0,00

TOPLAM HARCAMALAR	1.256.208,44
BÜTÇE FAZLASI	158.214,31
GENEL TOPLAM	1.414.422,75

GELİR BÜTÇESİ

3000-VAKIF İŞLEMLERİNDEN ELDE EDİLECEK GELİRLER		
3100-..... İŞLETMESİ		
3200-..... İŞLETMESİ		
4000-İŞTİRAKLERDEN ELDE EDİLECEK GELİRLER		
4100-.....		
4200-.....		
5000-KİRA GELİRLERİ		
5100- KONUT		
5200-İŞ YERİ		
5300-TAŞIT		
5400-.....		
6000-FAİZ GELİRLERİ		430.110,91
6100-MEVDUAT FAİZLERİ	358.647,35	
6200-TAHVİL VE BONO FAİZLERİ	2.787,42	
6300-DİĞER FAİZ VE KUR FARKLARI	68.676,14	
7000-SOSYAL FAALİYET GELİRLERİ		0,00
7300-.....		
7400-.....	0,00	
7300-.....		
8000-YAYIN GELİRLERİ		
8100-KİTAP		
8200-DERGİ		
8300-TAKVİM		
8400-AJANDA		
8500-.....		
9000-BAĞIŞ GELİRLERİ		863.172,78
9100-ŞARTLI BAĞIŞLAR	679.923,66	
9200-ŞARTSIZ BAĞIŞLAR	183.249,12	
10000-YASAL OLARAK VAKFA TAHSİS EDİLEN GELİRLER		
10100-..... SINEMA BİLETLERİ		
10200-.....		
11000-DİĞER GELİRLER		121.139,06
11100- GELİR FAZL.(2016 YILI)	95.910,80	
11200-DİĞER GELİRLER	25.228,26	
12000-YATIRIM FONLARI		
12100-..... YATIRIM FONU		
12000-..... YATIRIM FONU		

TOPLAM GELİRLER	1.414.422,75
BÜTÇE AÇIĞI	0,00
GENEL TOPLAM	1.414.422,75

2017 YILI MUKAYESELİ KESİN HESAP TABLOSU

	2017 YILI TAHMİNİ	2017 YILI	2017 YILI	2018 YILI TAHMİNİ
	BÜTÇESİ	GERÇEKLEŞEN	FARK	BÜTÇE
1000-GENEL YÖNETİM HARCAMALARI	227.350,00	219.013,35	14.486,32	299.000,00
1100-PERSONEL GİDERLERİ	166.900,00	170.182,64	- 3.282,64	234.000,00
1101-PERSONEL ÜCRETLERİ	100.000,00	105.212,45	- 5.212,45	150.000,00
1102-MÜŞAVİRLİK	2.500,00	2.961,80	- 461,80	3.000,00
1103-SSK.İŞVEREN HISSESİ	25.000,00	24.266,29	- 733,71	35.000,00
1106-SOSYAL YARDIM	12.800,00	12.766,60	- 33,40	16.000,00
1107-YEMEK	14.600,00	13.005,50	- 1.594,50	15.000,00
1108-YOL	12.000,00	11.970,00	- 30,00	15.000,00
1120-GENEL GİDERLER	60.450,00	48.830,71	17.768,96	65.000,00
1121-ELEKTRİK, YAKIT-AİDAT	19.800,00	16.326,91	- 3.473,09	20.000,00
1122-MENKULLER BAKIM	5.000,00	2.041,20	- 2.958,80	5.000,00
1124-KIRTASIYE VE MATBUA	550,00	834,20	- 284,20	1.000,00
1125-VERGİ RESİM VE HARÇLAR	1.600,00	1.894,94	- 294,94	2.000,00
1127-PTT GİDERLERİ	4.000,00	3.685,34	- 314,66	4.500,00
1128-SİGORTA GİDERLERİ	2.000,00	2.038,68	- 38,68	4.000,00
1129-ÜYELİK ABONE VE NEŞRİYAT	4.500,00	4.160,00	- 340,00	5.000,00
1130-TEMSİL VE AĞIRLAMA	5.000,00	1.616,96	- 3.383,04	5.000,00
1131-DİĞER GENEL GİDERLER	5.000,00	4.759,65	- 240,35	5.500,00
1132-SÖZLEŞMELİ İŞ GÜVENLİK	7.000,00	4.688,00	- 2.312,00	7.000,00
1133-DAVA ICRA VE NOTER	1.000,00	76,22	- 923,78	1.000,00
1136-GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM	5.000,00	558,94	- 4.441,06	5.000,00
1137- DEMİRBAŞ ZARARLARI		6.149,67	- 6.149,67	-
			-	
2000-AMACA YÖNELİK HARCAMALAR	1.018.000,00	1.037.195,09	- 19.195,09	1.285.000,00
			-	
2200-AMACA YÖNELİK PROGRAMLAR	623.000,00	679.923,66	- 56.923,66	850.000,00
			-	
2202-KADIN SAĞLIĞI EĞİT.PROGRAMI	211.000,00	223.425,53	- 12.425,53	200.000,00
2203-GÜVENLİ ANNELİK PROGRAMI	90.000,00	112.461,85	- 22.461,85	100.000,00
2206-KIZ ÇOCUKLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ	68.000,00	68.372,23	- 372,23	-
2210-ÜLKEM İÇİN PROG. ÇALIŞMALARI	50.000,00	40.126,43	- 9.873,57	13.000,00
2211-FİLİZLERİN MUCİZELERİ PROGRAMI	79.000,00	54.422,51	- 24.577,49	24.500,00
2212-REHBER ÖĞRETMENİ EĞİTİMİ	125.000,00	121.116,12	- 3.883,88	-
2213- YERELDE KADIN ÇALIŞMALARI		59.998,99	- 59.998,99	50.000,00
2214 GÜVENLİ ANNE. SAHA ÇALIŞMALARI				84.500,00
2215- MESLEK LİSEL. EĞİTİM ÇALIŞMALARI				98.000,00
2216-UNFPA- ÖĞRETMEN PROGRAMI				220.000,00
2217-KURUM ÇALIŞANLARINA DESTEK				60.000,00
2300-VAKFA GELİR GETİRİCİ			-	
HİZMETLERE İLİŞKİN HARCAMALAR			-	
			-	
2400-AMAÇLARA YÖNELİK FAALİYETLER	395.000,00	357.271,43	37.728,57	435.000,00
2401-LOJİSTİK VE DESTEK ÇALIŞMALARI	170.000,00	173.279,29	- 3.279,29	200.000,00
2403-SİVİL TOPLUM KADIN ÇALIŞMALAR	30.000,00	30.679,96	- 679,96	40.000,00
2404-CİNSEL SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMLARI	70.000,00	70.276,93	- 276,93	100.000,00
2405-SEMINER VE TOPLANTILAR	20.000,00	26.443,15	- 6.443,15	25.000,00
2406-TANITIM VE YAYIN	105.000,00	56.592,10	- 48.407,90	70.000,00
GİDERLER TOPLAMI	1.245.350,00	1.256.208,44	- 10.858,44	1.584.000,00

2017 YILI MUKAYESELİ KESİN HESAP TABLOSU

	2017 YILI TAHMİNİ	2017 YILI	2017 YIL SONU	2018 YILI TAHMİNİ
	BÜTÇESİ	GERÇEKLEŞEN	FARK	BÜTÇE
5000-KİRA GELİRLERİ				
6000-MEVDUAT VE TAHVİL FAİZLERİ	372.000,00	430.110,91	-58.110,91	441.500,00
6100- BANKA MEVDUAT FAİZİ	320.000,00	358.647,35	-38.647,35	390.000,00
6200- TAHVİL VE FON FAİZLERİ	2.000,00	2.787,42	-787,42	1.500,00
6300- DÖVİZ FAİZ KUR FARKI	50.000,00	68.676,14	-18.676,14	50.000,00
7000-SOSYAL FAALİYET GELİRLERİ				
7100- M.K.KİTAP BAĞIŞI				
7200-M.K RESİM BASKI GELİRİ				
7300-A.T KİTAP BAĞIŞI				
8000-YAYIN GELİRLERİ				
9000-BAĞIŞLAR VE DİĞER GELİRLER	823.000,00	888.401,04	-65.401,04	1.050.000,00
9100-ŞARTLI BAĞIŞLAR	623.000,00	679.923,66	-56.923,66	850.000,00
TÜPRAŞ A.Ş		20.900,00		
KOÇ HOLDİNG A.Ş		40.126,43		
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş		314.987,38		
ŞULE-SERDAR CÜMBÜŞ		68.372,23		
TÜRK TRAKTÖR		54.422,51		
UNFPA YÖNETİMİ	-	121.116,12	-121.116,12	
S.AYŞE ÖKTEM (DVV)		59.998,99	-59.998,99	
9200-ŞARTSIZ BAĞIŞLAR	150.000,00	183.249,12	-33.249,12	150.000,00
TÜPRAŞ		3.000,00		
KOÇ SİSTEM		500,00		
T.İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRLÜK		15.000,00		
PROJELERDEN GELEN		2.147,12		
OKUL EĞİTİMLERİNDEN GELEN		12.602,00		
BAĞIŞ		150.000,00		
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş		150.000,00		
9300-DİĞER GELİRLER	50.000,00	25.228,26	24.771,74	50.000,00
OTOKOÇ OTOMOTİV A.Ş		25.000,00		
DİĞER		228,26		
11000-GEÇEN YIL DEVREDEN GELİR FAZLASI	95.910,80	95.910,80	-	158.214,31
11100-2016 YILI GELİR FAZLASI	95.910,80	95.910,80	-	-
11101-2017 YILI GELİR FAZLASI	-	-	-	158.214,31
GELİRLER TOPLAMI	1.290.910,80	1.414.422,75	-123.511,95	1.649.714,31

TÜRKİYE AİLE SAĞLIĞI VE PLANLAMASI VAKFI
31.12.2017 TARİHLİ VAKIF BİLANÇOSU

VARLIKLAR (AKTİF)	2016	2017	KAYNAKLAR (PASİF)	2016	2017
	CARİ DÖNEM	CARİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
I-DÖNEN VARLIKLAR	4.904.512,50	4.909.723,18	I-KISA VADELİ YABANCI KAYN.	498.564,53	440.723,75
A-HAZIR DEĞERLER	4.807.967,71	4.784.471,14	A-TİCARİ BORÇLAR		
1-KASA	272,36	103,70	1-SATICILAR	14.738,93	43.089,77
2-ALINAN SİİPLER	-	-	2- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	-	-
3-BANKALAR	4.750.709,76	4.752.001,97	B-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM.		
4-BANKA FONLARI	56.985,59	32.365,47	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	18.498,64	28.256,38
5-KAMU KESİMİ TAHV. SNT VE BON.	-	-	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESİNTİLERİ	17.254,93	37.804,80
B-ALACAKLAR	80.427,72	101.226,42	C-GELECEK AYL.AIT GELİR VE GİD.TAH.		
1-İKTİSADİ İŞLETME	79.953,72	100.752,42	1-GELECEK AY GİDERLERİ		
2-VERİLEN AVANSLAR	474,00	474,00	2-İŞ AVANSLARI	-	-
C-VERİLEN DEPOZİTO VE TEM.	9,00	9,00	D-GELECEK YILA DEVREDEN SARTLI BAĐ	448.072,03	331.572,80
D-1)GELECEK AYLARA AİT ÖDE.	2.404,26	2.024,35			
E-2)GELECEK AYLARA AİT GELİRLER.	13.703,81	21.992,27			
II-DURAN VARLIKLAR	1.047.593,39	1.195.773,11	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR			III-ÖZ KAYNAKLAR	5.495.798,54	5.707.029,72
6-DEMİRBAŞLAR			A-ANA VARLIK	5.262.773,16	5.411.700,83
BİNALAR	1.029.216,79	1.178.144,46	B-SERMAYE YEDEKLERİ	137.114,58	137.114,58
TAŞITLAR	-	-	3-MADDİ DURAN VAR.YEN.DEĐ.ARTIŞLARI		
DEMİRBAŞ	18.376,60	17.628,65	D-GEÇMİŞ YILDAN DEVR. GELİR FAZLASI		
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (-)			E-CARİ YIL GELİR FAZLASI	95.910,80	158.214,31
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR					
1-GELECEK YIL İNDİRİLECEK KDV.					
IV-SERMAYE İKTİSADİ İŞLİŞTİRAKİ	42.257,18	42.257,18			
I- DÖNEM NET ZARAR	-	-			
TOPLAM	5.994.363,07	6.147.753,47	TOPLAM	5.994.363,07	6.147.753,47

TÜRKİYE AİLE SAĞLIĞI VE PLANLAMASI VAKFI
31.12.2017 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

	CARİ DÖNEM (2016 YILI)		CARİ DÖNEM (2017YILI)	
I- FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+)		-		-
A-YAYIN GELİRLERİ				
B-SOSYAL FAALİYET GELİRLERİ	-		-	
C-DİĞER GELİRLER(HİZMET-FILM-EĞİTİM)				
II-FAALİYET GİDERLERİ (-)		- 1.104.602,55		- 1.256.208,44
A-EĞİTİM AMAÇLI GİDERLER	- 921.756,56		- 1.037.195,09	
B-KÜLTÜR AMAÇLI GİDERLER-AMACA YÖNELİK HİZ	-		-	
C-DİĞER GİDERLER	-		-	
D-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	- 182.845,99		- 219.013,35	
III-DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+)		1.092.063,86		1.318.511,95
C-FAİZ GELİRLERİ (*)	343.130,76		430.110,91	
D-BAĞIŞ GELİRLERİ				
1-ŞARTLI BAĞIŞLAR - PROJELER	623.830,02		679.923,66	
2-ŞARTSIZ BAĞIŞLAR	119.068,00		183.249,12	
E-DİĞER GELİRLER	6.035,08		25.228,26	
	-		-	
IV-DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)		-		-
	-		-	
	-		-	
V-OLAĞAN DIŞI GELİRLER (+)		108.449,49		95.910,80
A-ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN	108.449,49		95.910,80	
VI-DÖNEM SONUNA DEVREDEN GELİR VEYA GİDER FAZLASI		95.910,80		158.214,31
A-GELİR FAZLASI (+)	108.449,49		158.214,31	
B-GİDER FAZLASI (-)				

NOT:

(*) 2017 Yılında elde edilen faizlerin , şartlı bağışlara ait olan kısımları bu fonlara ilave edilmiş, bakiyesi gelir tablosuna alınmıştır.

Şartlı Bağış Fonlarına	11.389,32
Gelir Tablosuna	430.110,91
	-
Faiz Geliri	<u>441.500,23</u>

TÜRKİYE AİLE SAĞLIĞI VE PLANLAMASI VAKFI
İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU

VARLIKLAR (AKTİF)	2016		2017		KAYNAKLAR (PASİF)	2016		2017	
	CARI DÖNEM	CARI DÖNEM	CARI DÖNEM	CARI DÖNEM		CARI DÖNEM	CARI DÖNEM		
I-DÖNEN VARLIKLAR	77.236,23	48.995,51			I-KISA VADELİ YABANCI KAYN.	86.280,76	107.721,28		
A-HAZIR DEĞERLER					A-TİCARİ BORÇLAR				
1-KASA	540,71	47,87			1-SATICILAR	686,00	-		
2-ALINAN ÇEKLER	-	-			5-DİĞER TİCARİ B.				
3-BANKA	31.409,88	23.988,84							
B-MENKUL KIYMETLER	-	-			B-DİĞER BORÇLAR				
1-BANKA FONLARI	-	-			1-ALINAN SİPARİŞ AVANS.	-	-		
2-KAMU KESİMİ TAHV.SNT VE BON.	-	-			DIĞER				
C-TİCARİ ALACAKLAR					D-ALINAN AVANSLAR				
1-ALICILAR	38.559,25	23.825,30			1-ALINAN SİPARİŞ AVANS.	-	-		
2-VAKIF	-	-							
D-VERİLEN DEPOZİTO VE TEM.	-	-			F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER				
					1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	5.641,04	6.968,86		
					2-ÖDENECEK SOSYAL GÜV.KESİNTİLERİ				
					G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI				
					1-DÖNEM KARI VE YASAL YÜK	-	-		
					2-DÖNEMKARİNİN PEŞİN ÖDENEN VERGİ YÜK	-	-		
E-STOKLAR					I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
4-TİCARİ MALLAR	222,88	222,88			3-MERKEZ VE ŞUBELER-VAKIF	79.953,72	100.752,42		
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	-	-							
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	6.503,51	910,62							
II-DURAN VARLIKLAR	1,00	2.363,31			II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
	-	-							
MADDİ DURAN VARLIKLAR	-	-			III-ÖZ KAYNAKLAR	- 9.043,53	- 56.362,46		
1-Demirbaşlar	1,00	3.543,19			A-ANA VARLIK	42.257,18	42.257,18		
					1- Kuruluş Sermayesi	1.000,00	1.000,00		
					2-Sermaye artışı	41.257,18	41.257,18		
2-Birikmiş Amortismanlar(-)	-	1.179,88			C-GEÇMİŞ YIL KARLARI	31.461,88	31.461,88		
					E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI				
					1-GEÇMİŞ YILLAR MAHSUP EDİLEMİYEN ZARA	41.257,18	41.257,18		
					2-2016 YILI ZARAR	-	- 41.505,41		
					F-DÖNEM NET KARI(ZARARI)	-	-		
					1-DÖNEM NET KARI	-	-		
					2- DÖNEM NET ZARARI	- 41.505,41	- 47.318,93		
IV-SERMAYE İKTİSADİ İŞL.İŞTİRAKI									
TOPLAM	77.237,23	51.358,82			TOPLAM	77.237,23	51.358,82		

TÜRKİYE AİLE SAĞLIĞI VE PLANLAMASI VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

01.01.2017-31.12.2017 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

		C A R İ D Ö N E M		C A R İ D Ö N E M	
		(01.01.2016-31.12.2016)		(01.01.2017-31.12.2017)	
A-	BÜRÜT SATIŞLAR		245.244,00		224.327,78
	1-YURT İÇİ SATIŞLAR	360,17		0,00	
	2-YURT DIŞI SATIŞLAR				
	3-DİĞER GELİRLER	244.883,83		224.327,78	
B-	SATIŞLARDAN İADELER	0,00		0,00	
C-	NET SATIŞLAR	0,00	245.244,00	0,00	224.327,78
D-	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-268.410,59		-251.529,34
	1- SATILAN MAL MALİYETİ (-)	-38,25		0,00	
	2-SATILAN HİZMET MALİYETİ(-)	-268.372,34		-251.529,34	
	BÜRÜT FAALİYET KARI		-23.166,59		-27.201,56
E-	FAALİYET GİDERLERİ (-)		-18.338,82		-20.117,37
	1-İŞLETME GİDERLERİ	-18.338,82		-20.117,37	
		0,00		0,00	
	2-HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ	0,00		0,00	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-41.505,41		-47.318,93
F-	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ		0,00		0,00
E	OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		0,00		0,00
K	DÖN.KARI VERGİ VE DİĞER		0,00		0,00
	YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ				
	NET FAALİYET GELİRİ VEYA GİDERİ		-41.505,41		-47.318,93