

MUMEYEK VAKFI

31.12.2023 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI KONSOLİDE BİLANÇO

Grup - Hesap Adı	31.12.2023				31.12.2022			
	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
	MUMEYEK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ	MUMEYEK VAKFI	DÜZELTME	MUMEYEK VAKFI KONSOLİDE	MUMEYEK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ	MUMEYEK VAKFI	DÜZELTME	MUMEYEK VAKFI KONSOLİDE
1 DÖNEM VARLIKLAR	26.601,37 TL	58.552,11 TL		26.653,48 TL	2.008,43 TL	175.789,16 TL		2.011,96 TL
10 HAZIR DEĞERLER	17.036,18 TL	52,11 TL		17.088,29 TL	1.898,53 TL	3,53 TL		1.902,06 TL
100 Kasa	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL	101,42 TL	0,00 TL		101,42 TL
102 Bankalar	17.036,18 TL	52,11 TL		17.088,29 TL	1.797,13 TL	3,53 TL		1.800,66 TL
13 DİĞER ALACAKLAR	0,00 TL	58.500,00 TL		0,00 TL	0,00 TL	175.785,63 TL		0,00 TL
133 Bağı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00 TL	58.500,00 TL	-58.500,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	175.785,63 TL	-175.785,63 TL	0,00 TL
18 GELECEK AY, AIT GİDER VE GEL T	1.629,48 TL	0,00 TL		1.629,48 TL	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
180 Gelecek Aylara Ait Giderler	1.629,48 TL	0,00 TL		1.629,48 TL	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
19 DİĞER DÖNEM VARLIKLAR	7.935,71 TL	0,00 TL		7.935,71 TL	109,88 TL	0,00 TL		109,88 TL
190 Devreden Katma Değer Vergisi	2.749,18 TL	0,00 TL		2.749,18 TL	109,88 TL	0,00 TL		109,88 TL
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	5.186,53 TL	0,00 TL		5.186,53 TL	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
2 DURAN VARLIKLAR	17.548,02 TL	51.833.241,42 TL		51.850.789,44 TL	95.511,00 TL	51.834.241,42 TL		51.929.752,42 TL
22 TİCARİ ALACAKLAR	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL	4.178,79 TL	1.000,00 TL		5.178,79 TL
226 Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL	4.178,79 TL	1.000,00 TL		5.178,79 TL
25 MADDE DURAN VARLIKLAR	17.548,02 TL	272.103,42 TL		289.651,44 TL	16.978,20 TL	272.103,42 TL		289.082,12 TL
255 Demirbaşlar	41.428,51 TL	276.913,86 TL		318.342,37 TL	40.673,70 TL	276.913,86 TL		317.587,56 TL
257 Birlikli Amortismanlar (-)	-23.880,49 TL	-4.810,44 TL		-28.690,93 TL	-23.695,00 TL	-4.810,44 TL		-28.505,44 TL
26 MADDE OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00 TL	51.561.138,00 TL		51.561.138,00 TL	2.020,00 TL	51.561.138,00 TL		51.563.158,00 TL
264 Özel Maliyetler	18.144,90 TL	0,00 TL		18.144,90 TL	0,00 TL	18.144,90 TL		18.144,90 TL
268 Birlikli Amortismanlar (-)	0,00 TL	51.672.640,00 TL		51.672.640,00 TL	0,00 TL	51.672.640,00 TL		51.672.640,00 TL
268 Birlikli Amortismanlar (-)	-18.144,90 TL	-111.502,00 TL		-129.546,90 TL	-16.124,90 TL	-111.502,00 TL		-127.626,90 TL
288 GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL	72.333,51 TL	0,00 TL		72.333,51 TL
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL	72.333,51 TL	0,00 TL		72.333,51 TL
A K T İ F (VARLIKLAR)	44.149,39 TL	51.891.793,53 TL	-58.500,00 TL	51.877.442,92 TL	97.519,43 TL	52.010.030,58 TL	-175.785,63 TL	51.931.764,38 TL
	TMM	TMM		TMM	TMM	TMM		TMM
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	228.733,85 TL	1.751,87 TL		171.985,82 TL	224.164,91 TL	42.340,95 TL		90.720,23 TL
33 DİĞER BORÇLAR	214.445,06 TL	1.751,87 TL		157.697,03 TL	175.785,63 TL	42.340,95 TL		42.340,95 TL
331 Ortaklara Borçlar	176.534,36 TL	1.751,87 TL	-58.500,00 TL	119.786,33 TL	175.785,63 TL	42.340,95 TL	-175.785,63 TL	42.340,95 TL
336 Diğer Çeşitli Borçlar	37.910,70 TL	0,00 TL		37.910,70 TL	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜ	14.288,79 TL	0,00 TL		14.288,79 TL	48.379,28 TL	0,00 TL		48.379,28 TL
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar	14.288,79 TL	0,00 TL		14.288,79 TL	5.939,22 TL	0,00 TL		5.939,22 TL
368 Vadeli Geçmiş Ertelenmiş veya Takstitendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL	42.440,06 TL	0,00 TL		42.440,06 TL
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
370 Dönem Kan Vergisi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	16.546,80 TL	0,00 TL		16.546,80 TL	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
371 Dönem Kanun Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri	-16.546,80 TL	0,00 TL		-16.546,80 TL	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
5 ÖZKAYNAKLAR	-184.584,46 TL	51.890.041,56 TL		51.705.457,10 TL	-126.645,48 TL	51.967.689,63 TL		51.841.044,15 TL
50 DÖNEMİŞ SERMAYE	5.000,00 TL	194.413,31 TL		199.413,31 TL	5.000,00 TL	269.064,00 TL		274.064,00 TL
500 Sermaye	5.000,00 TL	194.413,31 TL		199.413,31 TL	5.000,00 TL	269.064,00 TL		274.064,00 TL
52 SERMAYE YEDEKLERİ	0,00 TL	51.561.138,00 TL		51.561.138,00 TL	0,00 TL	51.561.138,00 TL		51.561.138,00 TL
529 Diğer Sermaye Yedekleri	0,00 TL	51.561.138,00 TL		51.561.138,00 TL	0,00 TL	51.561.138,00 TL		51.561.138,00 TL
57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	83.813,79 TL	145.958,69 TL		229.772,48 TL	48.707,33 TL	145.958,69 TL		194.666,02 TL
570 Geçmiş Yıllar Karları	83.813,79 TL	145.958,69 TL		229.772,48 TL	48.707,33 TL	145.958,69 TL		194.666,02 TL
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-219.431,52 TL	-8.471,06 TL		-227.902,58 TL	-219.431,52 TL	-6.958,34 TL		-226.389,86 TL
580 Geçmiş Yıllar Zararları	-219.431,52 TL	-8.471,06 TL		-227.902,58 TL	-219.431,52 TL	-6.958,34 TL		-226.389,86 TL
59 DÖNEM NET KARI (ZARAR)	-52.966,73 TL	-2.997,38 TL		-56.964,11 TL	39.078,71 TL	-1.512,72 TL		37.565,99 TL
590 Dönem Net Karı	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL	39.078,71 TL	0,00 TL		39.078,71 TL
591 Dönem Net Zararı (-)	-52.966,73 TL	-2.997,38 TL		-56.964,11 TL	0,00 TL	-1.512,72 TL		-1.512,72 TL
P A S İ F (KAYNAKLAR)	44.149,39 TL	51.891.793,53 TL	-58.500,00 TL	51.877.442,92 TL	97.519,43 TL	52.010.030,58 TL	-175.785,63 TL	51.931.764,38 TL
	TMM	TMM		TMM	TMM	TMM		TMM
	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL

MUMEYEK VAKFI

01.01.2023-31.12.2023 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Grup - Hesap Adı	01.01.2023-31.12.2023			01.01.2022-31.12.2022				
	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022		
	MUMEYEK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ	MUMEYEK VAKFI	DÜZELTME	MUMEYEK VAKFI KONSOLİDE	MUMEYEK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ	MUMEYEK VAKFI	DÜZELTME	MUMEYEK VAKFI KONSOLİDE
60 BRÜT SATIŞLAR	196.572,50 TL	0,00 TL		196.572,50 TL	50.458,00 TL	0,00 TL		50.458,00 TL
600 Yurt İçi Satışlar	196.572,50 TL	0,00 TL		196.572,50 TL	50.458,00 TL	0,00 TL		50.458,00 TL
NET SATIŞLAR	196.572,50 TL	0,00 TL		196.572,50 TL	50.458,00 TL	0,00 TL		50.458,00 TL
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	196.572,50 TL	0,00 TL		196.572,50 TL	50.458,00 TL	0,00 TL		50.458,00 TL
63 FAALİYET GİDERLERİ	-181.266,02 TL	-2.997,38 TL		-164.264,30 TL	-5.178,85 TL	-1.512,72 TL		-6.691,57 TL
631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	-546,96 TL	0,00 TL		-546,96 TL	0,00 TL	0,00 TL		-5.691,57 TL
632 Genel Yönetim Giderleri (-)	-180.719,06 TL	-2.997,38 TL		-163.717,34 TL	-5.178,85 TL	-1.512,72 TL		-43.758,43 TL
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	35.305,58 TL	-2.997,38 TL		32.308,20 TL	45.281,15 TL	-1.512,72 TL		43.758,43 TL
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	35.305,58 TL	-2.997,38 TL		32.308,20 TL	45.281,15 TL	-1.512,72 TL		43.758,43 TL
68 OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-72.725,51 TL	0,00 TL		-72.725,51 TL	-6.202,44 TL	0,00 TL		0,00 TL
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-72.725,51 TL	0,00 TL		-72.725,51 TL	0,00 TL	0,00 TL		-6.202,44 TL
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL	-6.202,44 TL	0,00 TL		0,00 TL
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-37.419,93 TL	-2.997,38 TL		-40.417,31 TL	39.078,71 TL	-1.512,72 TL		37.565,99 TL
691 Dönem Kan Vergisi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	-16.546,80 TL	0,00 TL		-16.546,80 TL	0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-53.966,73 TL	-2.997,38 TL		-56.964,11 TL	39.078,71 TL	-1.512,72 TL		37.565,99 TL
	TMM	TMM		TMM	TMM	TMM		TMM
	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. M. Mustafa ERDOĞAN
(Başkan)

İpek Berat BÜYÜKADA ERDOĞAN
(Sözcü)

DENETİM KURULU

Prof. Dr. YMM Mustafa ÇIKRIKÇI
(Başkan)

Uz. Psk. Öykü Esra ERDOĞAN ALGÜL
(Bşk. Üçüncü Yrd.)

YMM Erhan ÇAĞSIRLI
(Gözetim Koordinatörü)

Öğ. Şof. Em. Tümg. Mehmet FIRYAKI
(Uye)

SMMM Ayşe ÖZKAN
(Muhasebeci)

Av. Bahattin ÇELİK
(Uye)

Muhasebe Mühür

