

**OVAK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENS.YARD.VAKFI**

**12/2019 AYRINTILI GELİR TABLOSU**

	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
	31.12.2018	31.12.2018
<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>2.029.068,10</b>	<b>1.990.480,38</b>
1-Üye Aidat Gelirleri	2.023.868,10	1.982.380,38
2-Diğer Gelirler	5.200,00	8.100,00
<b>B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)</b>		
<b>C-NET SATIŞLAR</b>		
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)</b>		
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		
<b>E-FAALİYET GİDERLERİ(-)</b>	<b>-2.908.528,98</b>	<b>-3.698.933,26</b>
1-Genel Yönetim Giderleri(-)	-370.514,98	-544.754,26
2-Amaca Yönelik Giderler(-)	-2.538.014,00	-3.154.179,00
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>-879.460,88</b>	<b>-1.708.452,88</b>
<b>F-DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE KAR</b>	<b>1.573.146,93</b>	
<b>1-İştiraklerden Temettü Gelirleri</b>	<b>156.545,50</b>	<b>151.799,01</b>
a-Döner sermaye İşletmesi	156.545,50	151.799,01
b-Sigorta Acenatalığı İşletmesi		
<b>2-Faiz Gelirleri</b>	<b>1.416.601,43</b>	<b>1.630.152,65</b>
Banka Faiz Gelirleri	1.416.601,43	1.630.152,65
<b>G-DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GİDER VE ZARAR</b>		
<b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)</b>		
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>693.686,05</b>	<b>73.498,78</b>
<b>I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>9,67</b>	<b>13,16</b>
1-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	9,67	13,16
<b>J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,28</b>
1-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)		-0,28
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>693.695,72</b>	<b>73.511,66</b>
<b>DÖNEM NET KARI</b>	<b>693.695,72</b>	<b>73.511,66</b>
<b>GENEL GİDERLER (***)</b>	<b>370.515,00</b>	<b>544.755,00</b>
PERSONEL GİDERLERİ	109.166,00	136.465,00
AMORTİSMAN GİDERLERİ		
BANKA FAİZİNDEN KES VERGİ	153.327,00	241.880,00
PTT GİDERLERİ	776,00	1.065,00
AKTÜERYA GİDERLERİ		10.000,00
MUTEMETLİK GİDERİ	65.945,00	69.575,00
BÜRO GİDERLERİ	8.683,00	10.670,00
KIDEM TAZMİNATI GİDERİ	30.763,00	61.045,00
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	354,00	
VERGİ VE NOTER GİDERLERİ	1.501,00	1.710,00
GENEL KURUL GİDERLERİ		12.345,00
GAYRİMENKUL İMAR VE TAPU GİDERLERİ		
<b>AMACA YÖNELİK GİDER (EMEKLİLERE ÖDENEN NEMA MİKTARI)</b>	<b>2.538.014,00</b>	<b>3.154.179,00</b>