

İÇ DENETİM RAPORU

MALATYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Vakfımızın 2019 yılına ait İç Denetim Raporu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Bilgilerinize arz ederim.


TURGAY GÜLENC

MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI Yetkilisi

Vakıf Adı :	MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
Merkezi Sicil No :	1004

S.No	DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ	1 Evet 2 Hayır
1	Vakıf mali tabloları yürürlükteki muhasebe standart ve kurallarına göre tutulmuş mudur?	1
2	Vakıf gelir ve giderleri belgelendirilmiş midir?	1
3	Vakıf, senedinde yazılı amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunmuş mudur?	1
4	Vakıf, yürürlükteki mevzuata uygun yönetilmiş midir?	1
5	Vakfın mal ve gelirleri vakıf senedindeki şartlara uygun olarak etkin ve verimli kullanılmış mıdır?	1
6	Vakfın işletme ve iştirakleri verimli ve rasyonel bir şekilde işletiliyor mu?	1
7	Varsa önceki yıl iç denetim raporunda tespit edilen eksiklik ve noksanlıklar giderilmiş midir?	1

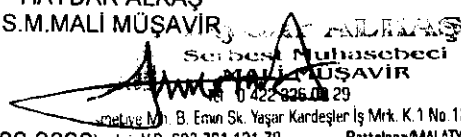
Yukarıdaki Sorulara Verilen "Hayır" Cevaplarına İlişkin Açıklamalar

--

Tespit Edilen Eksiklik ve Noksanlıklara İlişkin Açıklamalar

<p>YAPILAN TÜM ÖDEMELERİN MÜTEVELLİ HEYETİNCE ALINAN KARARLAR DOĞRULTUSUNDA, İLGİLİLER ADINA ZİRAAT BANKASI ŞUBESİNDE AÇILAN HESAPLARA YAPILDIĞI, YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANDIĞI GELİR VE GİDERLERİNİN BELGELENDİRİLDİĞİ, VAKFIN KURULUŞ AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA İŞLEMLERİNİ YAPTIĞI, MEVZUATA UYGUN İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ, VAKFIN GELİRLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ KULLANILDIĞI, RASYONEL BİR BİÇİMDE İŞLETİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR.</p>

İÇ DENETİMİ GERÇEKLESTİREN


Ad Soyad / Unvan İmza	Ad Soyad / Unvan İmza	Ad Soyad / Unvan İmza
<p>HAYDAR ALKAŞ S.M.MALİ MÜŞAVİR</p> <p> Serbest Muhasebeci Müşavir Tic. Sic. No: 1422936/01/29 Malatya İli, B. Emin Sk. Yağar Kardeşler İş Mrk. K.1 No.12 Battalgazi/MALATYA</p>		
Tarih: 11.06.2020		

- 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 33. maddesi ile Vakıflar Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince vakıflar iç denetim raporunu her takvim yılının ilk altı ayı içinde düzenleyerek, sonuçları ile beraber düzenleme tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Aksi halde, 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 11. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.
- İç Denetim, vakfın denetim kurulu tarafından yapılmış ise denetim kurulu üyelerini belirten yetkili organ kararı, bağımsız denetim tarafından yapılmış ise Yeminli Mali Müşavirlik veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesi ile birlikte sadece VBYS 2.0 üzerinden gönderilecektir.
- İç denetim yılına ait faaliyet raporları, bütçe ve bilançoları, mali tabloları ve bunların uygun araçlarla yayımlandığına dair belge ile varsa işletme ve iştiraklerinin mali tabloları ile birlikte sadece VBYS 2.0 üzerinden gönderilecektir.

YEŞİLYURT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

01.01.2019 - 31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	Cari Dönem (TL)	PASİF (KAYNAKLAR)	Cari Dönem (TL)
1 - DÖNEN VARLIKLAR		3 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
10 - Hazır Değerler	39.777,28	32 - Ticari Borçlar	17.200,00
102 - Bankalar	44.777,28	326 - Alınan Depozito ve Teminatlar	17.200,00
103 - Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	5.000,00	36 - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	72.377,46
15 - Stoklar	9.860,19	360 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	22.360,60
157 - Diğer Stoklar	9.860,19	361 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	48.584,86
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	49.637,47	369 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.432,00
		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	89.577,46
2 - DURAN VARLIKLAR		4 - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
23 - Diğer Alacaklar	484.906,61	43 - Diğer Borçlar	485.901,61
236 - Diğer Çeşitli Alacaklar	484.906,61	436 - Diğer Çeşitli Borçlar	485.901,61
25 - Maddi Duran Varlıklar	266.042,53	47 - Borç ve Gider Karşılıkları	58.412,15
250 - Arazi ve Arsalar	21.000,00	472 - Kıdem Tazminat Karşılığı	58.412,15
254 - Taşitlar	114.707,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	544.313,76
255 - Demirbaşlar	130.335,53		
26 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.770,00	5 - ÖZ KAYNAKLAR	
260 - Haklar	1.770,00	50 - Ödenmiş Sermaye	109,92
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	752.719,14	500 - Sermaye (Mal Varlığı)	109,92
		52 - Sermaye Yedekleri	20.994,60
		522 - Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	20.994,60
		57 - Geçmiş Yıllar Karları (Gelir Fazlaları)	1.464.159,50
		570 - Geçmiş Yıllar Gelir Fazlaları	1.464.159,50
		58 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.263.367,68
		580 - Geçmiş Yıllar Gider Fazlaları (-)	1.263.367,68
		59 - Dönem Net Karı (Net Zararı)	53.430,95
		591 - Dönem Net Zararı (Dönem Net Gider Fazlası) (-)	53.430,95
		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	168.465,39
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	802.356,61	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	802.356,61


 Serbest Muhasebeci
 MALİ MÜŞAVİR
 Tel: 0 422 326 00 29
 İsmetliye Mh. B. Emin Sıkıuşar Kardeşler İş. Ark. K.1 No 12
 Peydağ. V.D. 603 701 12 178 BATTALGAZU/MALATYA

YEŞİLYURT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

01.01.2019 - 31.12.2019 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

1) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	9.698.027,72
A) BRÜT SATIŞLAR	9.698.027,72
Bağış ve Yardımlar	4.152.925,30
Diğer Gelirler	5.545.102,42
B) SATIŞ İNDİRİMLERİ	(0,00)
C) NET SATIŞLAR	9.698.027,72
D) SATIŞLARIN MALİYETİ	(0,00)
E) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	9.698.027,72
2) FAALİYET KARI	(9.751.458,67)
A) FAALİYET GİDERLERİ	(9.751.458,67)
Genel Yönetim Giderleri	(2.290.217,18)
Amaca Yönelik Giderler	(7.461.241,49)
B) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	(0,00)
C) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	(0,00)
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	53.430,95
A) DÖNEM NET KARI / ZARARI (DÖNEM GELİR / GİDER FAZLASI)	53.430,95



Haydar ALİYEV
Serbest Müşavirlik
MALİ MÜŞAVİRLİK
Tel: 0 422 636 00 29
İsmetpaşa Yh. B. Emin Sk. No: 10 Kat: 10 / 1 / 1
Beşiktaş, M.D. 80700 / İstanbul

FAALİYET RAPORU
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
MALATYA

FAALİYET RAPORU

01/01/2019 - 31/12/2019

YARDIMLAR

Yardım Türü	Teslimat Türü	Kişi Sayısı	Hane Sayısı	Tutarı (TL) Gerçekleşen Teslimatlar	Açıklama
Şartlı Eğitim Yardımı	NAKDİ	6128	3088	2.220.632,29	
	AYNI	0	0	0,00	
Şartlı Sağlık Yardımı	NAKDİ	1977	1427	650.390,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Diğer Aile Yardımı (Aile Yardımları)	NAKDİ	6049	1640	1.570.000,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Şartlı Gebelik Yardımı	NAKDİ	101	100	18.285,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Gıda Yardımı (Aile Yardımları)	NAKDİ	5890	1677	536.350,00	
	AYNI	1083	335	32.807,73	
TKİ Kömür Yardımı (Yakacak Yardımı)	NAKDİ	0	0	0,00	
	AYNI	23994	5567	4.019.011,54	
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı	NAKDİ	161	161	209.000,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Tıbbi Malzeme-Cihaz Yardımı (Yurtiçi Tedavi Destekleri)	NAKDİ	2	2	5.000,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Eşi Vefat Etmis Kadınlara Yönelik Yardım Programı	NAKDİ	347	345	775.775,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Engelli Yakını Aylığı	NAKDİ	323	295	1.514.307,85	
	AYNI	0	0	0,00	
Şartlı Bağışlardan Yapılan Eğitim Yardımı (Eğitim Yardımları)	NAKDİ	35	32	53.900,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Engelli Aylığı	NAKDİ	2253	2030	14.195.854,06	
	AYNI	0	0	0,00	
Yaşlı Aylığı	NAKDİ	2815	2347	19.231.187,16	
	AYNI	0	0	0,00	
Elektrik Tüketim Desteği Programı	NAKDİ	0	3954	1.733.612,16	
	AYNI	0	0	0,00	



Haydar ALIWAŞ

Serbest Muhasebeci

MALİ MÜŞAVİR

tel: 0 422 326 00 29

İsmetpaşa Mh. B. Emni Sk. Yaşar Kardeşler İş Mh. 11 No 12
Beysağ. V.D. 603 701 1217


[Signature]

**SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
MALATYA**

FAALİYET RAPORU

01/01/2019 - 31/12/2019

Yardım Türü	Teslimat Türü	Kişi Sayısı	Hane Sayısı	Tutarı (TL) Gerçekleşen Teslimatlar	Açıklama
Tek Seferlik Yardım	NAKDİ	56	0	25.250,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Diğer Özel Amaçlı Yardım (Özel Amaçlı Yardımlar)	NAKDİ	2	2	15.000,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı	NAKDİ	731	731	4.380.960,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Ev Onarım Yardımı (Barınma Yardımı)	NAKDİ	48	14	85.696,00	
	AYNI	3	2	5.260,00	
Diğer Sağlık Yardımı (Sağlık Yardımları)	NAKDİ	63	58	66.950,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Betonarme Ev Yapım Yardımı (Ev Yapım Yardımı)	NAKDİ	12	2	5.500,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Kira Yardımı (Barınma Yardımı)	NAKDİ	21	7	2.100,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Engelli Diğer Araç-Protez-Cihaz Yardımı (Engelli Araç-Protez-)	NAKDİ	2	2	6.000,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Diğer Eğitim Yardımı (Eğitim Yardımları)	NAKDİ	96	88	37.200,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Giyim Yardımı (Aile Yardımları)	NAKDİ	625	182	67.125,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Ev Eşyası Yardımı (Barınma Yardımı)	NAKDİ	154	46	95.350,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Diğer Barınma Yardımı (Barınma Yardımı)	NAKDİ	30	7	7.750,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Ev Onarım Yardımı (Yangın Yardımı)	NAKDİ	1	1	6.075,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borcu Yardımı (Özel Amaçlı)	NAKDİ	1	1	1.000,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Diğer (Yangın) Yardım (Yangın Yardımı)	NAKDİ	7	7	22.500,00	


Malatya Sosyal Yardım Vakfı
 Serbest Muhasevesi Mali Müşavirlik
 MALİ MÜŞAVİRLİK
 Tel: 0 422 436 00 00
 İktisadi Mühür No: 6 / Etiler S. Yolu Kat: 11 / 06100
 0 422 436 00 00

**SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
MALATYA**

FAALİYET RAPORU

01/01/2019 - 31/12/2019

Yardım Türü	Teslimat Türü	Kişi Sayısı	Hane Sayısı	Tutarı (TL) Gerçekleşen Teslimatlar	Açıklama
	AYNI	0	0	0,00	
Katılım Payı Yardımı	NAKDİ	3349	1390	421.994,76	
	AYNI	0	0	0,00	
Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı	NAKDİ	26	19	15.900,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Öksüz Yetim Yardımı	NAKDİ	124	80	104.600,00	
	AYNI	0	0	0,00	
Elektrik Tüketim Desteği Yardımı (Kronik Hastalara Elektrik)	NAKDİ	6	6	524,40	
	AYNI	0	0	0,00	
Kronik Hastalık Yardımı	NAKDİ	23	23	225.339,73	
	AYNI	0	0	0,00	
Vakfın Özkaynaklarından Yapılan Yardımlar Toplamı:	NAKDİ	10559	3154	3.031.265,16	
	AYNI	24155	5625	4.057.079,27	
Merkezi Olarak Yapılan Yardımlar Toplamı:	NAKDİ	14473	7877	45.275.843,25	
	AYNI	0	0	0,00	
YARDIMLAR GENEL TOPLAM :		31880	9727	52.364.187,68 TL	31880

AMACA YÖNELİK GİDERLER

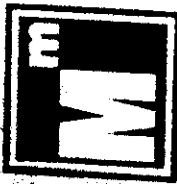
Toplam: 7.461.241,49 TL

YÖNETİM GİDERLERİ

	Kişi Sayısı	Tutarı (TL)	Açıklama
Personel Giderleri	19	1.830.512,65	
Kira, su, aydınlatma, yakıt, kırtasiye, demirbaş vb. giderler		390.879,17	
YÖNETİM GİDERLERİ GENEL TOPLAM:		2.221.391,82 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.

Haydar ALKAŞ
Serbest Muhasebeci
MALİ MÜŞAVİR
Tic. Sic. No: 442 326 00 29
Etiler 2/1 B Blok 5. Kat Katilim Kardeşler İş Merk. K.1 No.12
Etiler 2/1 B Blok 5. Kat Katilim Kardeşler İş Merk. K.1 No.12
Dışarıca MALATYA



TÜRMOB

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY

Kuruluş Tarihi: 07.08.2010
Yürürlük Tarihi:

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANCY CERTIFICATE

3568 Sayılı Yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yeterliliğinin sırtlanmasını sonucu
Mulla oğlu, 10.07.1973 Akçayağzı sığırtını

HEYDAR ALAŞ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK unvanını almaya hak kazanmıştır.

Yücel Akdemir
Smm. Yücel AKDEMİR
Genel Sekreter

Masum Türker
Dr. Ynm. Masum TÜRKER
Genel Başkan
Etiler/Beşiktaş

