

İstanbul, 03.Mayıs.2015

SAYMAN RAPORU

Vakıf mali durumu ile ilgili genel bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

A) BORÇLARIMIZ

- 1) Çalışan personelin ücretleri 2014 Aralık tarihi itibariyle tamamen ödenmiştir. (Vakfin personele borcu kalmamıştır.)
- 2) SSK. ve Vergi borçları 2014 yılı sonu itibariyle taksitlendirilmiştir. Taksitlerimizden kaynaklanan 01.05.2015 ile 31.10.2017 tarihleri. arasındaki toplam borç tutarımız 125.845,97 TL'dir. Bu tutarın 45.352 TL sı 6552 sayılı kanundan yararlanılarak, faizsiz olarak taksitlendirilen vergi borçlarımıza aittir.
- 3) Piyasa borçlarında önemli bir sorun yaşanmamaktadır. 2014 yılında piyasa borçları azalmıştır.
- 4) Ödenecek çekimizin tutarı 2.640 TL.'dir.
- 5) Yasal Takipte olan eski personel borçları sonuca bağlanmış olup, kıdem tazminatları ödenmiştir.
- 6) Vakıf yakınlarına toplam borcumuz 27.198.- TL.'dir.
- 7) Telif borçları bir program dahilinde ödenmekle birlikte yeni tahakkuk edenler nedeniyle 70bin TL mertebesinde süreklilik göstermektedir.

Vakfın ve Döner Sermayenin toplam borç stoku 474.323.-TL.yi bulmaktadır.

B) NAKİT AKIŞI

Vergi ve Sigorta taksitlendirmeleri ile Banka kredi taksitleri düzenli ödenmektedir. Yılın ikinci yarısı için oluşacak vergi, sigorta borçlarına yeni bir yapılandırma gerekecek, bu nedenle yılın üçüncü çeyreğinde yeni bir kaynak arayışı gündeme gelecektir.

C) CARİ HARCAMALAR

Vakfın personel harcamaları aylık ortalama 50.000.- TL. genel gider harcamaları 20.000.-TL. civarında seyretmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİ :

Mütevellilere yönelik Borç/Bağış kampanyası ile stoktan satış işlerine öncelikle hız verilmesi gerektiği görülmektedir. Vakfa kazanç bırakacak projeler desteklenmelidir. Hali hazırda 12.000.-TL olan Mütevelli ve Tarih Dostları aylık bağışlarının 40.000.-YTL'ye yaklaşması (ki bu mütevelli başına sadece 60 TL demektir) ile gelir gider dengesinin kurulabileceği görülmektedir.

Erol Köroğlu
Sayman