



GENEL KURUL

**2015 yılı
Finansal Tablolar**

**2016 yılı Bütçe ve
Açıklamaları**

10 Nisan 2016

İçindekiler

I. Önsöz

II. 2015 yılı çalışmaları ve 2016 yılı çalışma programı

III. 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları

- Saint-Joseph'liler Derneği
- SJD İktisadi İşletme
- Konsolide bilanço ve gelir tablosu
- UFRS bazlı Konsolide bilanço

IV. 2016 yılı bütçe varsayımları, Dernek ve İktisadi İşletme Konsolide bütçe ve açıklamaları

I. Önsöz

Saint-Joseph'liler Derneği 1971'de kurulmuştur. Kurulduğu tarihten itibaren çeşitli adreslerde faaliyet gösteren Derneğimiz, 1991 yılından itibaren Okulumuzun içinde yer alan « Caporal Evi » nde faaliyetini sürdürmüştü, 2014 Mayıs ayında da bu binanın « Otistik Eğitim Merkezi » olarak düzenlenmesi nedeniyle, yine Okulumuz içindeki lokalinde faaliyetini sürdürmektedir.

1980 yılı başında, Dernek Başkanımız Rahmetli Necdet Erentok ve Okul Müdürümüz T.C.F. Caporal arasında imzalanan kontrat, bugünkü Sosyal Tesislerimizin başlangıcı olmuştur.

O dönemki ihtiyaç ve imkanlar doğrultusunda projelendirilen Sosyal Tesislerimiz, Üyelerimizden sağlanan katkılarla inşaa edilmiş, 1987'de kısmen, 1991'de de resmen hizmete girmiştir.

İlk etapta bir işletmeci tarafından işletilen restoran bölümü, 1999'da ciddi bir renovasyon geçirmiş ve bu tarihten sonra da Dernek tarafından işletilmeye başlanmıştır.

Sosyal Tesislerin kuruluş amacı, tüm Üyelerini biraraya getirmek olmakla birlikte, buradan elde edilecek işletme karının Lise'ye burs olarak aktarılması ile mezun olduğumuz okulumuza katkıda bulunmaktadır. Ancak, Saint-Joseph'liler Derneği İktisadi İşletmesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Sosyal Tesis İşletmemiz, 2003 yılından başlamak üzere, devamlı zarar eden bir duruma gelmiş, işletme açıkları Dernek Üye aidatları ile finanse edilir olmuş ve zaman içinde ciddi bir borç yükü altına girmiştir.

2015 Mali Genel Kurul'da, Saint-Joseph'liler Derneği olarak « Sosyal Dernek » misyonuna geri dönmek, Üyelerimize iş imkanları, SJ'li kardelerimize burs verilmesi, bugün maddi sıkıntı çeken SJ'li Abi ve Kardeşlerimize imkanlar çerçevesinde yardımcı olacak, her SJ'liye aidiyet duygusu yaratacak ve hatırlatacak çalışmalara başlayacağımızı belirtmiştik. Bu nedenle de tesislerimizi bir işletmeciye vererek, hem yenilenmesini, hem de profesyonelce işletilmesini sağlamak amacıyla alınan tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, Ekim 2014'te İLİKAN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan kapsamlı bir sözleşme ile devredilmiştir.

Tesislerimizin Okul ve Vakfa ait olan 2 parsel üzerinde bulunması, her iki kuruma ait parsellerin çeşitli problemlerinin bulunması, bizleri ve Tesislerimizin işletmesini üstlenen işletmecimizi çok zorladı ve zorluyor. Tesislerimizin legal hale getirilmesi konusu ; bizleri hem Belediye, hem de üzerinde bulunan arazilerin statüleri nedeniyle Koruma Kurulları ile uğraşımızın yanında, Vakfımız da bir başka engel olarak karşımızda durmakta, özellikle Vakfa ait parsel üzerindeki yatırımlar bu nedenle tamamlanamamaktadır.

Üye aidatları konusunda, ödemelerini yapmayan Üyeler için yapılan hukuki girişimler sonucunda, Derneğimizin « ödenmemiş aidatlar » sorunu büyük ölçüde halledilmiştir.

Bundan sonraki çalışmalarımız; Üyelerimiz, mezunlarımız, SJ'li potansiyel üye adaylarına yönelik olarak, SJ Lise ile birlikte aidiyet, tanıtım faaliyetleri ile genç üye potansiyelimizi artırmak, SJ'ye yönelik burslar, ihtiyaç duyan Üyelerimize sosyal yardım, mezunlarımıza staj ve iş imkanları yaratılmasığıbi çalışmalara yönelecektir.

WEB sitemizle birlikte devreye girecek olan, kendimize ait bir « sosyal mecra » konusunda yapılan çalışmalar sonucu, RAKLET sistemi devreye sokulmaktadır. Interaktif bir sitemle Üyelerimiz; kendi profillerini oluşturabilir, genel ya da gruplar kurarak aralarında haberleşme yapabilir, borcunu görebilir, bu sistem üzerinden direkt olarak ödeme yapabilir durumda olacaklardır.

II .Saint-Joseph'liler Derneği ve İktisadi İşletmesi 2015 yılı Çalışmaları ve 2016 yılı Çalışma Programı

Yatırımlar

a. Dernek

1991 yılından beri "Caporal Evi"nde faaliyetini sürdürmüş olan Derneğimiz, 2014 Mayıs ayında bu binanın « Otistik Eğitim Merkezi » olarak düzenlenmesi nedeniyle, yine Okulumuz içindeki lokalinde faaliyetini sürdürmektedir.

Bugünkü Dernek Merkezimiz, SAJEV'in daha önce kullandığı Vakıf Merkezi olup, SAJEV'in Samandıra'daki Eğitim Kampüsü'ne taşınması sonrası Okulumuz tarafından Derneğimize tahsis edilmiş ve burada faaliyetini sürdürmektedir.

b. Sosyal Tesisler

Bilindiđi üzere, Sosyal Tesislerimizin işletmesi, Ekim 2014 tarihi itibarıyla ILIKAN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye yapılan kapsamlı bir sözleşme ile 9 yıl süreyle devredilmiştir.

Aradan geçen 17 ay içinde, Belediye ve Koruma Kurulu tarafından, detayları çok fazla olduğu için burada yer veremediğimiz görüşmeler, çalışmalar ve çabalar sonucu Sosyal Tesis Binamızın bulunduğu ve okulu da içine alan 68 parsel ile ilgili sorunlu konular halledilmiş, daha önce yıktırılmış çatı yeniden yapılmış ve Koruma Kurulundan tüm izinler alınmış durumdadır.

Ana bina içinde kaliteli mutfağı ile hizmet veren "Brunelle", havuz ve bina arasında kalan palmyeli bölümde, "7 Masa" meze-balık restoranı yer almakta, Salle Etienne ise "Pavio" adı ile İtalyan restoranı olarak hizmet vermektedir. Çatı ise, alınan izinler sonrası üyelerimize Dernek Lokali olarak hizmete sunulacaktır.

Hukuki Konular

a. Sosyal Tesisler

Sosyal Tesislerimiz Okulumuza ait 68 parsel ve Vakfımıza ait 69 parsel olarak 2 ayrı parsel üzerinde kiracı olarak bulunmaktadır. 68 parsel; okulun ana binası, tenefüs alanları ve bahçenin bulunduğu alanın devamı olup, Saint-Joseph Lisesi'nin hukuki statüsüne tabidir.

69 parsel ise Vakfa ait bir arazidir. 1985 yılında Frère Caporal, M. Dujardin adına kayıtlı olan bu arsayı, vekili M. Poisson'dan aldığı vekaletle 50 yıllığına Saint Joseph'liler Derneği'ne kiralamış, ancak "Selim-i Kadim Vakfı'ndan" mukataalı bulunan bu arsanın; 1982 Anayasası'nda bulunan ve bu şekilde mukataalı arazilerin 10 yıl içinde (1992 sonuna kadar), mahkeme tarafından belirlenecek taviz bedelinin ödenmemesi halinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne intikali öngörülmüştür.

Bu nedenle, Sosyal Tesislerimizin üzerinde bulunduğu arsayı kaybetmemek için harekete geçilmiş ve 1991-1993 dönemi Dernek Yönetimi, sadece bir vakfa devri mümkün olan bu arazinin sahibi olabilmek amacıyla, Aralık 1992'de Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı (SAJEV) kurulmuş ve taviz bedeli ödemekle 69 parselin sahibi olmuştur.

Derneğimiz, Vakıflar kanunu gereği, Belediyeler tarafından tayin edilen emlak değerinin %5'ini kira olarak SAJEV'e ödemek durumundadır. 69 parsel kısıtlı bir alan olup, duvar ve üzerinde bulunan ağaçlar da dahil olmak üzere kayıt altındadır ve ancak Koruma Kurulu ve Belediye onayı ile işlem yapılabilir.

1. 68 parsel üzerinde yer alan Sosyal Tesis binamızın, yapıldığı tarihten bugüne kadar, proje-imar durumu ve yenilenmemiş ruhsatlar nedeniyle kaçak durumda olan yapı için, şu an itibarıyla Belediye ve Koruma Kurulu izinleri alınmış durumdadır. Bu süreç başında, Dernek Proje Müellifi olarak kayda geçmiş olan Necip Kumbarcıbaşı, Belediye'de bu konularda tecrübeli bir başka Mimarlık Bürosu'na çalışmaların başlaması için öngörülen vekaletnamelerin çıkartılabilmesi için talebi olan 48.000 TL'de ısrarcı olmuş bedel ve bu bedel kendisine ödenmiştir.
2. 68 ve 69 parsellerin Hülya Sokak üzerindeki duvarı konusunda, Okul, Vakıf ve Belediye arasında 15 yıla yakın zamandır süregelen sorun, sonunda Okul ve Vakıf tarafından verilen restitüsyon projelerinin Koruma Kurulunca kabulü ile sonuçlanmış ; duvarın yerinde tadilatı kabul edilmiştir. Bundan sonraki aşamada, Vakıf ve Okul kendi hisselerine düşen bölümlerdeki tadilat için önce « duvar tevhidı » yaparak Belediye'den izin « inşaat ruhsatı » alacaklar ve inşaatla başlayacaklardır.
3. Tesis binamızın alt katında faaliyet gösteren Sportica Fitness Center ile, ödenmeyen kiralar nedeniyle hukuki bir süreç yaşanmakta olup, bu işletmeye tahliye davası açılmıştır. Karşılıklı açılmış 5 ayrı dava olup, hukuki süreç devam etmektedir.
4. 69 parsel için Dernek tarafından Vakfa ödenen kira bedelinin makul bir seviyeye düşürülmesi konusunda lisanlı bir Gayrimenkul şirketine yaptırılmış olan « kira tesbit raporu » çerçevesinde, bu raporda tesbit edilmiş kira bedeli üzerinden « kira tesbit davası » açılmıştır. Dernek, bu süreç zarfında dava açmış olduğu kira bedeli üzerinden aylık ödemelerini yapmaktadır. Buna karşılık Vakıf, Derneğimize tesbit edilmiş kiranın ödenmesi yolunda icra göndermiş, buna karşılık Dernek buna itiraz etmek suretiyle icrayı durdurmuştur. Vakıf, kiranın tam olarak ödenmemesi halinde Derneğimize tahliye davası açacağını beyan etmektedir.
5. Tenis hocası Veysel Pamuk, işletmecisi tarafından açılan tenis kortlarının işletme ihalesini kaybederek işten ayrılmış, sonrasında ise Derneğimizi mahkemeye vererek, tazminat talebinde bulunmuştur. 1997 yılında emekli olduktan sonra, Sosyal tesis kortlarında uzun süre kendi hesabına ders veren ve Dernek bordrosunda yer almayan Veysel Pamuk davası bilirkişi aşamasında olup, ilk bilirkişi raporu geçen hafta Mahkemeye sunulmuş, Derneğimiz de bu rapora itiraz etmiş olup, hukuki süreç devam etmektedir.
6. Pepsi Cola ile Derneğimizin 2014 yılı başında yapılan bir protokol sonucu alınan avans, Sosyal Tesislerin tadilatla olduğu süreçte yeterli satış yapılamaması ve sipariş verilememesi nedeniyle firma tarafından faizi ile geri istenmiş, bu süreç içinde ve sonunda yapılan itirazlar ve talep edilen siparişlere rağmen, firma mevcut dolabını da almak suretiyle bu taleplerimizi yerine getirmemiş olup, konu hukuki sürece intikal etmeden çözülmeye çalışılmaktadır.
7. 2014 yılında, Sosyal Tesislerdeki aktivitelerde fotoğraf çekimi ve konserlerde müzik tesisatı kurulması konusunda anlaşılan ve avans alınan Varujan Production, tadilat süreci ve sonrasında işletmecimiz ile anlaşamamış, bu konuda vermiş olduğu avansın bir bölümünün iadesini talep etmektedir. Hukuki sürece dönüşmeden sulh ile konunun halledilmesi için görüşmeler devam etmektedir.

b. Dernek

Uzun zamandır, tüm kanallar kullanılarak yapılmış uyarılara karşın ödenmeyen aidatlar konusunda, istemeyerek de olsa, borçlu üyelerimizle ilgili geçen dönem başlatılan hukuki süreç bu dönem de devam etmiştir. Üyelerimiz arasında eşitliği bozan ve Derneğimizin içinde bulunduğu borç yükünden kurtarabilmek adına mecbur kalınan bu süreçte bugüne kadar 257 üyemiz için 2 etapta yapılan hukuki girişim döneminde, pek çok üyemiz de ödemelerini hukuki sürece başvurulmadan ödemelerini yapmıştır.

Dernek Faaliyetleri

a. Üyelerimiz

Derneğimizin Tüzüğü gereği 5 tip üyemiz mevcuttur.

1. Kurucu Üye
2. Asıl Üye
3. Özel Üye
4. Fahri Üye
5. Şeref Üyesi

Bugünkü uygulamada ise, üyelerimiz "Asıl Üye" ve "Özel Üye" statüleri altında bulunmaktadır.

	2014/12	2015/12
Aidat Alacakları	800.733	690.684

Üyelerimizle ilgili dağılım aşağıdaki gibidir:

- 2014/12 itibariyle
 - a. 2.384 Asıl Üye + 215 Özel Üye Toplam 2.599 üye
 - b. Borçlu üye sayısı : 1028 Asıl üye + 109 Özel Üye / Toplam borç 800.733 TL
 - c. 1.356 Asıl üye + 106 Özel üyenin 2014 yılı dahil borcu yoktur.
 - d. 132 üye için, çeşitli vadelerde borç taksitlendirilmesi yapılmıştır.
- 2015/12 itibariyle
 - a. 2.223 Asıl Üye + 209 Özel Üye Toplam 2.432 üye
 - b. Borçlu üye sayısı : 797 Asıl Üye + 99 Özel Üye / Toplam borç 690.684 TL
 - c. 1426 Asıl Üye + 110 Özel üyenin 2015 yılı dahil borcu yoktur.
 - d. 79 üye için, çeşitli vadelerde borç taksitlendirilmesi yapılmıştır.

Göreve geldiğimiz süreç içinde ve Kasım 2014 ayı itibariyle başlatılmış olan hukuki süreç çerçevesinde, istifa eden üyelerimizin sayısı 299'dur. 2015'te 11 yeni üye katılımı olmuş, 2015 mezunu 144 kişi "Gönüllü üye" statüsü ile Derneğimize katılmıştır.

b. Aidatlar

Mart 2013'te gerçekleşen Genel Kurulumuzda, Dernek ve Sosyal Tesis üyelikleriyayırımı ortadan kaldırılmış, Dernek üyelik aidatı TL 250 olarak belirlenmiş, yine bu Genel Kurul'umuzda Sosyal Tesisler katılım payı altında oluşmuş tüm borçlar silinmiştir. Dolayısıyla, bundan böyle, aidatların Sosyal Tesisler'le bir ilgisi kalmamıştır. 12.04.2015 tarihli Genel Kurulda 2016 yılı aidatının da, aynen 2014-2015 yıllarında olduğu gibi, TL 250 olarak devamına karar verilmiştir.

2016 yılı ve geçmiş yıllara ait aidat ödemelerinin, bundan önce de olduğu gibi 10 aylık bir vadede ödenmesine devam edilecektir.

Üyelerimiz için 2016 yılı Sosyal Tesisler kullanım ücretleri de aşağıdaki gibidir

- Tenis Abonman (Yıllık) : TL 325
- Havuz Abonman (Sezonluk) : TL 425
- Otopark (Yıllık) : TL 150 (günlük TL 8)

c. Kadro

Geçen yılki Mali Genel Kurul'umuzda, Derneğimiz ve İktisadi İşletmemiz'de çalışan 29 kişilik kadronun İktisadi İşletme bordrosunda bulunan 26 elemanın, İşletmecimiz ile yapılmış olan sözleşme kapsamında tüm izin ve sosyal hakları ile birlikte İlkan A.Ş.'ye devredilmiş olduğunu belirtmiştik.

2014 yılı Kasım ayı itibariyle gerçekleşen bu devirle birlikte, Dernek İktisadi İşletmemiz TL 202.466'lık birikmiş kıdem tazminatı yükümlülüğünü de devretmiştir.

Kadromuzda; sadece Dernek Merkezimizde çalışan 1 Müdür, 1 Muhasebe, 2 Üye ilişkileri elemanı olmak üzere 4 kişi istihdam edilmektedir.

Çalışan Dernek personeli birikmiş kıdem ve ihbar tazminatları toplamı TL 88.614 tutmaktadır.

d. Denetim

Derneğimiz ve İktisadi İşletmemizin resmi defter ve hesapları öncelikle Genel Kurul tarafından göreve getirilmiş olan Denetim Kurulumuz, sonrasında da SMM tarafından denetlenmektedir.

Hesaplarımız, Türk Muhasebe Standartları (TMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi (UFRS) olarak 2 şekilde hazırlanmakta ve Serbest Mali Müşavir (SMM) onayı ile geçerlilik kazanmaktadır.

e. Bilişim Teknolojileri

İktisadi İşletmenin devri sonrası, burada mevcut telefon, fax, internet, vs... işletmeciye devredilmiş olup, Dernek telefonlarına ilaveler yapılmış, bundan böyle Üye ilişkileri Dernek Merkezimizden sürdürülmektedir.

Dernek Merkezimizde 1 server, 4 PC, 1 notebook, 2 printer, 1 fax cihazı, 1 projeksiyon cihazı ile hizmet verilmektedir.

Muhasebe sistemi olarak Sentez Excellent / Luca (Web Tabanlı) kullanılmaktadır.

2016 yılında üye programımızın altyapısının Raklet Dernek yönetim sistemi ile yenilenmesini öngörmekteyiz.

Ayrıca, üye programımızın İşletmeci firmanın kullanacağı muhasebe sistemi ile entegre olarak çalışabilmesi için arayüz yazılarak, Sosyal Tesislerde uygulanacak kart sistemi ile üyelerimize yapılacak %20 indirimin düzgün yürütülmesi amaçlanmaktadır.

f. Bülten, WEB sitesi, Facebook

Derneğimizin yayın organı olan "BÜLTEN"i, düzenli olarak her 3 ayda bir üyelerimizle buluşturmak için, yayın ekibimiz ciddi çaba sarfetmektedir. Dergimize yazıları ve resimleriyle katkıda bulunan tüm üyelerimize teşekkür ve şükranlarımızı sunarız.

BÜLTEN'in içeriğini daha cazip hale getirebilmek en büyük hedefimizdir. BÜLTEN'in her sayısının, aynı zamanda elektronik ortamda okunması konusunda WEB sitemizde çalışmalar yapmaktayız.

WEB sitemizi daha etkin kullanılabilir, daha fazla içerikli, Camiamızda ilgili her türlü bilgi, haber ve aktiviteyi üyelerimizin takip edebileceği bir yapıya getirerek, üyelerimizce devamlı ziyaret edilebilen bir mecra haline getirmek istiyoruz.

Ayrıca, WEB sitemize RAKLET programını da entegre ederek, çok daha geniş kapsamlı, tüm üyelerimizin ortak veya kendi gruplarını kurarak haberleşeceği, iş ilişkileri, iş müracaatlarında CV'lerini oluşturabilecekleri, daha etkin bir sosyal mecra olarak kullanılması konusundaki düzenleme ve çalışmalarımız devam etmektedir.

Sosyal ağlar arasında Facebook'taki resmi Dernek sayfamız, güncel bilgi, haber ve aktivitelerin yer aldığı, görsel olarak paylaşımlı bir şekilde devam etmektedir.

g. Hizmet Alınan Firmalar

- | | |
|----------------------|---|
| • SMM | : Eyüp Sabri Yücel |
| • Hukuk Danışmanlığı | : Torun & Çiğil Hukuk Bürosu / Topkapı Hukuk |
| • Sigorta Acenteliği | : Yeşilyurt Sigorta Aracılık Hizm.Ltd Şti (Güneş Sigorta) |
| • E-mail iletişim | : Euromessage |

h. Diğer Faaliyetler

- Sosyal Tesislerimizdeki renovasyon çalışmaları nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız aktivitelere, müzikli geceler ve üyelerimize cazip gelecek çeşitli organizasyonlarla devam edilmektedir.
- Çatı, tamamlanacak izinler sonrası üyelerimizin hizmetine Dernek Lokali olarak hizmet verecektir.
- Pazar günleri organizasyonlarından olan "5 Çayı Sohbetleri" bugüne kadar Prof.Dr. Selim Badur, gazeteci ve yazar Mehmet Altan, Nesin Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali Nesin, SJ Emekli Fransızca Öğretmeni Mişel Tagan, Sabancı Nanoteknoloji Enstitüsü Başkanı Volkan Özgüz'ü ağırlamış, bundan sonraki dönemde ise bu sohbetler Büyükelçilerimiz'den "Dışişlerine dönük konular" ile devam edecektir. Bu sohbet duyuruları; afiş, mail, SMS, Facebook sayfamız ve web sitemiz vasıtasıyla üyelerimize duyurulmaktadır.
- Aralık 2015'te Kopuz Oda Orkestrası ile organize edilen "Yeni Yıl Konseri"miz kalabalık bir dinleyici ile Brunelle'de gerçekleşmiştir.
- Haziran 2015'te geleneksel Petit-Pain; Petit Quartier ve Club Quartier'de organize edilmiştir.
- Geleneksel "SJ Lisesi Altın Yıl Buluşması"nın 2cisi, Nisan 2015'te SJ Lisesi-Dernek ve SAJEV işbirliği ile mezuniyetinin 50. yılını kutlayanları bir araya getirmiştir.
- "Hanri Matalon Briç Turnuvası" Aralık 2015'te Club Quartier salonlarında organize edilmiştir.
- SJ Lise ile Dernek işbirliğinde yapılan, 9 ve 10. sınıfların katılımı ile gerçekleşen "Meslek Tanıtım Paneli" (Carrefour des Métiers) Mayıs 2015'te başarılı bir organizasyon ile Sı Lise sınıflarında yapılmıştır.
- Geçen dönem başlatılan ve Fransız Konsolosluğu ile birlikte yürütülen program çerçevesinde, ayrıcalıklı hizmet ve uzun süreli vize sağlanmasına yönelik hizmetimiz, bu dönem de devam etmektedir.
- SJ Lise öğrenci ve velilerine dönük çalışmalarımız ile, SAJEV Küçük Prens Okulları velilerine dönük tanıtım programları organize edilecek, Tesislerimizden daha fazla istifade etmeleri sağlanacaktır.

III. 2015 yılı bilanço ve gelir tabloları

Derneğimiz, 2012 yılı itibariyle yapılmasına başlanan UFRS bazlı finansal tablolar çerçevesinde daha şeffaf bir raporlama sistemi ile çalışmaktadır.

Ancak, UFRS bazlı tabloları detaylandırmak amacıyla, burada sizlere sunulan tablolar Türk Muhasebe Standartları çerçevesinde ;

1. Dernek Bilanço ve Gelir Tablosu
2. İktisadi İşletme Bilanço ve Gelir Tablosu
3. Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu

olarak sunulmakta, ayrıca Konsolide Bilanço UFRS standartında bilginize sunulmuştur.

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
AYRINTILI BİLANÇOSU (TL) 2014-2015

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2014	31.12.2015	PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2014	31.12.2015
I- DÖNEN VARLIKLAR			I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A-HAZIR DEĞERLER	28.936,83	29.805,17	A-MALİ BORÇLAR	6.684,00	938,42
1.Kasa (TL.)	315,10	5.145,79	1.Banka Kredileri	0,00	0,00
2.Alınan Çekler	0,00		9.Diğer Mali Borçlar	6.684,00	938,42
3.Bankalar	28.621,73	23.199,38	B-TİCARİ BORÇLAR	176.562,11	98.762,84
4.Diğer Hazır Değerler	0,00	1.460,00	1.Satıcılar	176.308,11	98.488,84
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	2.Diğer Ticari Borçlar	254,00	274,00
4.Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00	C-DİĞER BORÇLAR	5.850,52	0,00
(Fon)			4.Personele Borçlar	5.600,52	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	260.315,58	268.895,01	5.Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
1.Alıcılar	0,00	0,00	6.Alınan Sipariş Avansları	250,00	0,00
2.Alacak Senetleri	0,00	0,00			
4.Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	F-ÖD.VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.895,92	10.678,32
5.Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00	1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.296,49	7.377,57
7. İştiraklerden Alacaklar	260.315,58	268.895,01	2.Ödenecek Sos.Güv.Kes.	2.599,43	3.300,75
			3. Vadesi Geçmiş ve Ert.	0,00	0,00
G- GELECEK AYLARA AİT GİD/GEL.TAH.	0,00	0,00	G-BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLAR	0,00	0,00
1.Gelecek Aylara Ait Giderler			1.D.Karşı Vergi ve D.Yasal Yük.Karşılıkları		
			2.D.Karşının Peşin Öd.Vergi ve D.Yük. (-)		
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	11.128,66	11.241,84	H-GEL. AYLARA AİT GEL/GİD.TAH.	0,00	0,00
1.Devreden KDV	0,00	0,00	1.Gelecek Aylara Ait Gelirler		
4.Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		113,18	2.Gider Tahakkukları (-)		
5.İş Avansları	11.128,66	11.128,66			
6.Personel Avansları			I-DİĞER KISA VAD.YAB.KAYN.		
			4.Merk.ve Şube Cari Hs. (SJ Dernek)		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	300.381,07	309.942,02	KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR TOPLAMI	197.992,55	110.379,58
II- DURAN VARLIKLAR			II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR		
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	17.706,48	13.926,44	E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
5.Tesis Makine ve Cihazlar	1.777,22	1.777,22	1.Kıdem Tazminatı Karşılıkları		
6.Demirbaşlar	23.362,90	23.362,90	III- ÖZKAYNAKLAR		
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	-7.433,64	-11.213,68	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	694.417,91	777.831,39
			1.Sermaye	694.417,91	777.831,39
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	7.786,39	7.120,23	B-SERMAYE YEDEKLERİ		
4.Araştırma ve Geliştirme Giderler	0,00		3.M.D.V.Yeniden Değerleme Artışı		
5.Özel Maliyetler	11.615,16	11.615,16	E-GEÇMİŞ YIL KARI veya ZARARI	-150.390,49	-150.390,49
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	-3.828,77	-4.494,93	1. Geçmiş Yıl Karları		
F-GELECEK YILLARA AİT GİD./GEL.TAH.	0,00	0,00	2. Geçmiş Yıl Zararları	-150.390,49	-150.390,49
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler			F-DÖNEM NET KARI veya ZARARI	83.413,48	92.727,72
G-DİĞER ALACAKLAR	649.950,00	649.950,00			
1. İştirakler	649.950,00	649.950,00	1. Dönem Karı/Zararı	83.413,48	92.727,72
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	675.442,87	670.996,67	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	777.831,39	870.559,11
AKTİF TOPLAMI	975.823,94	980.938,69	PASİF TOPLAMI	975.823,94	980.938,69

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL) 2014-2015

	31.12.2014		31.12.2015	
A- BRÜT SATIŞLAR		739.561,74		730.184,81
1. Yurtiçi Satışlar	734.403,33		729.973,96	
Cari Yıl Aidatları	370.162,10		395.077,68	
Geçmiş Yıl Aidatları	151.806,03		311.912,30	
Katılım Payları	16.600,00		4.550,00	
Bağışlar	173.525,20		6.296,48	
Özel Üye Aidatları	22.310,00		12.137,50	
Giriş Aidatı				
1. Diğer Gelirler		5.158,41		210,85
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00		0,00
1. Satıştan İadeler (-)	0,00		0,00	
C- NET SATIŞLAR		739.561,74		730.184,81
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		0,00		0,00
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI		739.561,74		730.184,81
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-656.422,54		-635.825,97
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	656.422,54		635.825,97	
Personel Giderleri	255.715,09		146.897,09	
Burs Giderleri	15.000,00		30.000,00	
Haberleşme Giderleri	3.617,72		4.234,50	
Bakım ve Onarım Giderleri	3.824,69		3.885,03	
Posta Giderleri	38,34		128,40	
Kırtasiye-Basım-Yayın ve Sosyal Gid.	41.422,00		47.879,27	
Yakıt Giderleri	935,00		1.052,47	
Elektrik	8.684,41		2.234,00	
Banka-Noter-Sigorta Giderleri	14.490,03		13.725,61	
Kira Gideri	261.000,00		277.416,00	
Vergi Resim Harç ve Mahkeme Giderleri	3.373,14		4.734,95	
Danışmanlık Hizmet Giderleri	14.868,00		79.121,78	
Diğer Giderler	27,50		583,33	
Küçük Demirbaş+ Amortisman Giderleri	6.624,56		6.189,28	
Hizmet Giderleri	2.680,37		13.334,59	
Ulaşım Giderleri			46,00	
Yemek Giderleri	23.962,17		4.363,67	
Su	159,52		0,00	
FAALİYET KARI veya ZARARI		83.139,20		94.358,84
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		230,33		754,59
3. Faiz Gelirleri	0,00		754,56	
6. Menkul Kıymet Satış Karları	46,03		0,00	
7. Kambiyo Karları	184,30		0,03	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR		0,00		0,00
2. Karşılık Giderleri	0,00		0,00	
4. Kambiyo Zararları				
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00		-2.385,61
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)			2.385,61	
OLAĞAN KAR veya ZARAR		83.369,53		92.727,82
I- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		43,99		0,00
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	43,99		0,00	
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR		-0,04		-0,10
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları				
2. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	-0,04		0,10	
DÖNEM KARI veya ZARARI		83.413,48		92.727,72
K- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-)		0,00		0,00
DÖNEM NET KARI veya ZARARI		83.413,48		92.727,72

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ SOSYAL HİZMET İKTİSADİ İŞLETMESİ

TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL) 2014-2015

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2014	31.12.2015	PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2014	31.12.2015
I- DÖNEN VARLIKLAR	90.794,58	139.963,36	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	421.567,58	285.831,78
A-HAZIR DEĞERLER	3.447,70	478,51	A-MALİ BORÇLAR	31.018,54	130,00
1.Kasa (TL.)	3.278,70	233,60	1.Banka Kredileri	0,00	0,00
2.Alınan Çekler	0,00		9.Diğer Mali Borçlar	31.018,54	130,00
3.Bankalar	169,00	244,91	B-TİCARİ BORÇLAR	119.738,36	2.177,29
4.Verilen Çekler	0,00		1.Satıcılar	119.389,36	2.177,29
5.Diğer Hazır Değerler	0,00		2.Borç Senetleri	0,00	0,00
(Kredi Kartı Alacakları)	0,00	0,00	3.Diğer Ticari Borçlar	349,00	0,00
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	C-DİĞER BORÇLAR	5.860,74	0,00
4.Diğer Menkul Kıymetler			4.Personele Borçlar	1.410,29	0,00
(B Tipi Likit Fon)			5.Diğer Çeşitli Borçlar	4.450,45	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	44.024,38	88.666,23	D-ALINAN AVANSLAR	0,00	7.844,28
1.Alıcılar	44.024,38	88.666,23	1.Alınan Sipariş Avansları	0,00	7.844,28
4.Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00		F-ÖD.VERGİ ve DİĞER YÜK.	4.634,36	6.785,20
5.Diğer Ticari Alacaklar	0,00		1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.997,36	6.011,70
7.Şüpheli Ticari Alacaklar		90.000,00	2.Ödenecek Sos.Güv.Kes.	637,00	773,50
8.Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)		-90.000,00	3.Vadesi Ertelenmiş Vergi ve Borçlar	0,00	0,00
D- STOKLAR	43.322,50	37.615,93	G-BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLAR	0,00	0,00
1.Verilen Sipariş Avansları			1.D.Karî Vergi ve D.Yasal Yük.Karşılıkları	0,00	0,00
2.İlk Madde ve Malzeme	8.427,81	0,00	2.D.Karının Peşin Öd.Vergi ve D.Yük. (-)	0,00	0,00
3.Diğer Stoklar	34.894,69	34.715,77	H-GEL. AYLARA AİT GEL/GİD.TAH.	0,00	0,00
7.Verilen Sipariş Avansları	0,00	2.900,16	1.Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
G- GELECEK AYLARA AİT GİD/GEL.TAH.	0,00	0,00	2.Gider Tahakkukları	0,00	0,00
1.Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00	I-DİĞER KISA VAD.YAB.KAYN.	260.315,58	268.895,01
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	13.202,69	4.Merk.ve Şube Cari Hs. (ŞJ Dernek)	260.315,58	268.895,01
1.Devreden KDV	0,00		II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR	24.012,34	0,00
4.Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	13.202,69	A-MALİ BORÇLAR	24.012,34	0,00
5.İş Avansları	0,00	0,00	1.Banka Kredileri	24.012,34	0,00
6.Personel Avansları	0,00		E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		
II- DURAN VARLIKLAR	241.958,65	250.020,30	1.Kıdem Tazminatı Karşılıkları		
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	111.857,69	104.997,45	III- ÖZKAYNAKLAR	-112.826,69	104.151,88
6.Demirbaşlar	296.826,81	296.826,81	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	661.403,67	661.403,67
8.Birikmiş Amortisman (-)	-184.969,12	-191.829,36	1.Sermaye	650.000,00	650.000,00
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	127.291,08	144.617,65	2.Sermaye Düz.Oluşan Olumlu Farklar	11.403,67	11.403,67
4.Araştırma ve Geliştirme Giderleri			B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
5.Özel Maliyetler	476.949,68	528.352,35	E-GEÇMİŞ YIL KARI veya ZARARI	-728.535,21	-
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	-349.658,60	-383.734,70	1. Geçmiş Yıl Karları (2005)	87.119,59	0,00
G-GELECEK YILLARA AİT GİD./GEL.TAH.	2.809,88	405,20	2. Geçmiş Yıl Zararları (2003-04-06-07-08-09+10+11)	-815.654,80	-
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.809,88	405,20	F-DÖNEM NET KARI veya ZARARI	-45.695,15	216.978,57
			1. Dönem Karı/Zararı	-45.695,15	216.978,57
AKTİF TOPLAM	332.753,23	389.983,66	PASİF TOPLAM	332.753,23	389.983,66

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ SOSYAL HİZMET İKTİSADİ İŞLETMESİ

AYRINTILI GELİR TABLOSU 2014-2015

	31.12.2014		31.12.2015	
A- BRÜT SATIŞLAR		1.318.356,09		641.100,13
1. Yurtiçi Satışlar	1.243.764,20		388.989,32	
Restaurant/Faaliyet Gelirleri	991.997,57		153.576,13	
Tenis, Havuz Gelirleri	27.086,06		0,00	
Reklam Gelirleri	92.599,00		3.000,00	
Kira Gelirleri	101.270,16		76.271,16	
Almanak Gelirleri	533,89		228,81	
Otopark	30.277,52		0,00	
Hizmet Gelirleri			155.913,22	
3 Diğer Gelirler		74.591,89		252.110,81
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-230,20		0,00
1. Satıştan İadeler (-)	230,20			
C- NET SATIŞLAR		1.318.125,89		641.100,13
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-1.327.265,74		-312.262,39
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-1.327.265,74		-312.262,39	
Personel Giderleri	501.331,65		74.836,41	
Elektrik Giderleri	43.168,86		0,00	
Su Giderleri	20.098,73		0,00	
Haberleşme Giderleri	3.669,28		1.492,62	
Bakım ve Onarım Giderleri	14.827,37		996,74	
Ulaşım Giderleri	21.492,13		0,00	
İaşe Giderleri	543.094,40		137.526,89	
Yakıt Giderleri	34.708,19		5.711,83	
Sigorta Giderleri	3.447,46		1.599,91	
Temizlik Giderleri	16.706,53		1.813,31	
Çeşitli İşl.ve Mutfak Malzeme Gid.	29.137,23		125,10	
Eğitim-Basın-Yayın Gid.	4.395,00		3.963,00	
İlan-Reklam-Sosyal-Abonman Gid.	17.721,68		0,00	
Küçük Demirbaş Gid.	4.069,46		232,55	
Hizmet Giderleri	29.135,75		5.136,91	
Birikmiş Amortisman Giderleri	39.948,91		40.936,34	
Almanak Giderleri	313,11		178,92	
Diğer Çeşitli Giderler			37.711,86	
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI		-9.139,85		328.837,74
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-32.954,89		-21.188,65
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	-32.954,89		-21.188,65	
Kırtasiye Giderleri	1.616,93		0,00	
Nakliye-Kurye-Kargo Giderleri	160,15		239,15	
Banka-Noter Giderleri	23.178,07		4.865,66	
Danışmanlık Giderleri	3.000,00		10.800,00	
Vergi-Resim ve Harç Giderleri	4.768,74		5.283,84	
Aidat ve Abonelik Giderleri	231,00		0,00	
FAALİYET KARI veya ZARARI		-42.094,74		307.649,09
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		0,00		0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR		0,00		-90.000,00
1. Komisyon Giderleri (-)				
2. Karşılık Giderleri (-)	0,00		90.000,00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-3.670,81		-640,31
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-3.670,81		640,31	
OLAĞAN KAR veya ZARAR		-45.765,55		217.008,78
I- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		127,24		50,90
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	127,24		50,90	
3. Önceki Dönem Gelir ve Karları				
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR	0,00	-56,84	0,00	-81,11
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	-56,84		81,11	
DÖNEM NET KARI veya ZARARI		-45.695,15		216.978,57

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ

KONSOLİDE BİLANÇO 2014-2015

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2014	31.12.2015	PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2014	31.12.2015
I- DÖNEN VARLIKLAR	391.175,65	449.905,38	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	619.560,13	396.211,36
A-HAZIR DEĞERLER	32.384,53	30.283,68	A-MALİ BORÇLAR	37.702,54	1.068,42
1.Kasa (TL.)	3.593,80	5.379,39	1.Banka Kredileri	0,00	0,00
2.Alınan Çekler	0,00	0,00	9.Diğer Mali Borçlar	37.702,54	1.068,42
3.Bankalar	28.790,73	23.444,29	B-TİCARİ BORÇLAR	296.300,47	100.940,13
4.Verilen Çekler			1.Satıcılar	295.697,47	100.666,13
5.Diğer Hazır Değerler (Kredi Kartı Alacakları)	0,00	1.460,00	2.Borç Senetleri		
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	3.Diğer Ticari Borçlar	603,00	274,00
4.Diğer Menkul Kıymetler (B Tipi Likit Fon)			C-DİĞER BORÇLAR	11.461,26	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	304.339,96	357.561,24	4.Personele Borçlar	7.010,81	0,00
1.Alicılar	44.024,38	88.666,23	5.Diğer Çeşitli Borçlar	4.450,45	0,00
4.Verilen Depozito ve Teminatlar			D-ALINAN AVANSLAR	250,00	7.844,28
5.Diğer Ticari Alacaklar			1.Alınan Sipariş Avansları	250,00	7.844,28
6.İştiraklerden Alacaklar	260.315,58	268.895,01	F-ÖD.VERGİ ve DİĞER YÜK.	13.530,28	17.463,52
7.Şüpheli Ticari Alacaklar		90.000,00	1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	10.293,85	13.389,27
8.Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)		-90.000,00	2.Ödenecek Sos.Güv.Kes.	3.236,43	4.074,25
D- STOKLAR	43.322,50	37.615,93	3.Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğ.Yük.		
1.Verilen Sipariş Avansları	0,00	0,00	G-BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLAR	0,00	0,00
2.İlk Madde ve Malzeme	8.427,81	0,00	1.D.Karın Vergi ve D.Yasal Yük.Karşılıkları		
3.Diğer Stoklar	34.894,69	34.715,77	2.D.Karının Peşin Öd.Vergi ve D.Yük. (-)		
7.Verilen Sipariş Avansları		2.900,16	H-GEL. AYLARA AİT GEL/GİD.TAH.	0,00	0,00
G- GELECEK AYLARA AİT GİD./GEL.TAH.	0,00	0,00	1.Gelecek Aylara Ait Gelirler		
1.Gelecek Aylara Ait Giderler			2.Gider Tahakkukları		
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	11.128,66	24.444,53	I-DİĞER KISA VAD.YAB.KAYN.	260.315,58	268.895,01
1.Devreden KDV			4.Merk.ve Şube Cari Hs. (SJ Dernek)	260.315,58	268.895,01
4.Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		13.315,87	II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR	24.012,34	0,00
5.İş Avansları	11.128,66	11.128,66	A-MALİ BORÇLAR	24.012,34	0,00
6.Personel Avansları			1- Banka Kredileri	24.012,34	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	917.401,52	921.016,97	III- ÖZKAYNAKLAR	665.004,70	974.710,99
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	129.564,17	118.923,89	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	1.355.821,58	1.439.235,06
5.Tesis Makine ve Cihazlar	1.777,22	1.777,22	1.Sermaye	1.344.417,91	1.427.831,39
6.Demirbaşlar	320.189,71	320.189,71	2.Sermaye Düz.Oluşan Olumlu Farklar	11.403,67	11.403,67
8.Birikmiş Amortisman (-)	-192.402,76	-203.043,04	B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	135.077,47	151.737,88	E-GEÇMİŞ YIL KARI veya ZARARI	-728.535,21	-774.230,36
4.Araştırma ve Geliştirme Giderler			1. Geçmiş Yıl Karları (2005)	87.119,59	0,00
5.Özel Maliyetler	488.564,84	539.967,51	2. Geçmiş Yıl Zararları (2003-04-06- 07-08-09)	-815.654,80	-774.230,36
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	-353.487,37	-388.229,63	F-DÖNEM NET KARI veya ZARARI	37.718,33	309.706,29
G-GELECEK YILLARA AİT GİD./GEL.TAH.	2.809,88	405,20	1. Dönem Karı/Zararı	37.718,33	309.706,29
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.809,88	405,20			
E-DİĞER ALACAKLAR	649.950,00	649.950,00			
1. İştirakler	649.950,00	649.950,00			
AKTİF TOPLAM	1.308.577,17	1.370.922,35	PASİF TOPLAM	1.308.577,17	1.370.922,35

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
KONSOLİDE GELİR TABLOSU 2014-2015

	31.12.2014		31.12.2015	
A- BRÜT SATIŞLAR		2.057.917,83		1.371.284,94
1. Yurtiçi Satışlar	1.978.167,53		1.118.963,28	
Cari Yıl Aidatları	392.472,10		407.215,18	
Geçmiş Yıl Aidatları	151.806,03		311.912,30	
Restaurant/Faaliyet Gelirleri	991.997,57		153.576,13	
Tenis, Havuz Gelirleri	27.086,06			
Reklam Gelirleri	92.599,00		3.000,00	
Kira Gelirleri	101.270,16		76.271,16	
Almanak Gelirleri	533,89		228,81	
Otopark	30.277,52			
Katılım Payları & Giriş aidatı	16.600,00		4.550,00	
Bağışlar	173.525,20		6.296,48	
Hizmet Gelirleri			155.913,22	
3 Diğer Gelirler		79.750,30		252.321,66
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		230,20		
1. Satıştan İadeler (-)	230,20			
C- NET SATIŞLAR		2.057.687,63		1.371.284,94
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		1.950.891,27		806.552,66
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-1.950.891,27		-806.552,66	
Personel Giderleri	757.046,74		221.733,50	
Elektrik Giderleri	51.853,27		2.234,00	
Su Giderleri	20.258,25			
Haberleşme Giderleri	7.287,00		5.727,12	
Bakım ve Onarım Giderleri	18.652,06		4.881,77	
Ulaşım Giderleri	21.492,13		46,00	
İaşe Giderleri	567.056,57		141.890,56	
Yakıt Giderleri	35.643,19		6.764,30	
Sigorta Giderleri	3.447,46		1.599,91	
Temizlik Giderleri	16.706,53		1.813,31	
Çeşitli İsl.ve Mutfak Malzeme Gid.	29.137,23		125,10	
Eğitim-Basın-Yayın Gid.	45.817,00		46.312,50	
İlan-Reklam-Sosyal-Abonman Gid.	17.721,68			
Güvenlik Hizmet Gid.				
Küçük Demirbaş Gid.	4.069,46		232,55	
Hizmet Giderleri	31.816,12		18.471,50	
Birikmiş Amortisman Giderleri	46.573,47		47.125,62	
Almanak Giderleri	313,11		178,92	
Kira Giderleri	261.000,00		277.416,00	
Burs Giderleri	15.000,00		30.000,00	
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		65.751,90		162.724,35
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	-65.751,90		-162.724,35	
Kırtasiye Giderleri	1.616,93		5.529,77	
Nakliye-Kurye-Kargo Giderleri	198,49		367,55	
Banka-Noter Giderleri	37.668,10		18.591,27	
Danışmanlık Hizmet Giderleri	17.868,00		89.921,78	
Vergi-Resim ve Harç Giderleri	8.141,88		10.018,79	
Diğer Giderler	27,50		38.295,19	
Aidat ve Abonelik Giderleri	231,00			
FAALİYET KARI veya ZARARI		41.044,46		402.007,93
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		230,33		754,59
3. Faiz Gelirleri			754,56	
6. Menkul Kıymet Satış Karları	46,03			
7. Kambiyo Karları	184,30		0,03	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR				-90.000,00
2. Karşılık Giderleri (-)			90.000,00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-3.670,81		-3.025,92
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-3.670,81		3.025,92	
OLAĞAN KAR veya ZARAR		37.603,98		309.736,60
I- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		171,23		50,90
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	171,23		50,90	
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR		-56,88		-81,21
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	56,88		81,21	
DÖNEM NET KARI veya ZARARI		37.718,33		309.706,29

SAINT-JOSEPH'İLER DERNEĞİ
KONSOLİDE BİLANÇO TL

	31.12.2014	31.12.2015		31.12.2014	31.12.2015
Bankalar ve Kasadaki Nakit	32.385	30.284	Piyasa Borçları (4)	362.466	102.009
			Ödenecek Vergiler	13.530	17.464
			Dava Karşılıkları		90.000
İşletme Stokları (1)	43.323	37.616	Personele Borçlar	7.011	0
Diğer Dönen Varlıklar (2)	55.153	203.111	Alınan Avanslar	250	7.844
Toplam Dönen Varlıklar	130.860	271.010	Toplam Cari Borçlar	383.257	217.316
Sabit Kıymetler, Net (3)	267.452	271.067	Kıdem Tazminatı ve İzin Karşılığı	51.380	88.614
(Birikmiş Amortisman Düşümü)			Toplam Borçlar ve Yükümlülükler	434.637	305.930
			Özkaynaklar (5)		
			Sermaye	705.872	789.285
			Birikmiş Zararlar	-742.197	-553.138
			Toplam Özkaynaklar	-36.325	236.147
Toplam Aktifler	398.312	542.077		398.312	542.077

NOTLAR

(1) İşletme Stokları

a. Palmares	34.716 TL
b. Verilen Sipariş Avansları	2.900 TL

(4) Piyasa Borçları

a. Cari piyasa borçları	7.623 TL
b. Kira Borcu (Sajeve)	94.386 TL

(5) 2009 yılında, Dernek'ten İktisadi İşletmeye verilen borçlar karşılığı olarak 649.950 TL, 24.08.2009 Yönetim Kurulu kararı ile İktisadi İşletme sermayesine eklenmiştir.

(2) Diğer Dönen Varlıklar

a. Ticari alacaklar	88.666 TL
b. İş avansı	11.129 TL
c. Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	13.316 TL
d. Şüpheli Ticari Alacaklar (Sportika Kira)	90.000 TL

(3) Sabit Kıymetler

	271.067 TL
IKT DEMİRBAŞ	104.997 TL
a. Hurdaya ayrılmış ancak Sehven Amortisman süresi uzun tutulduğu için kayıtlardan 2016 yılında elimine edilecektir.	79.950 TL
b.Masa-Sandalye- Şofben-Mutfak Robotu-İstif arabası -Yazar Kasa -Müzik ses sistemi vb.. (Elimizde depoda)	25.047 TL
IKT Özel Maliyet	145.023 TL
a.Ana Trafo	51.402 TL
b.Cevizlik Oyun Parkı	19.376 TL
c.Amortisman süresi devam eden Cevizlik	
Taş Döşeme, Boya, Havuz zemin kaplama ,Tenis Kortları halı döşeme vb..	74.244 TL
Dernek Demirbaş & Özel maliyet	21.047 TL

**** 31.12.2015 Tarih itibari ile Bilançolar (Dernek 92.727,72 TL İktisadi İşletme 216.978,57 TL olmak üzere) Toplam Konsolide 309. 706,29 TL kâr ile kapatılmıştır.

IV. Dernek ve İktisadi İşletme 2016 yılı Konsolide bütçe varsayımları ve 2015 Bütçe/Gerçekleşme

Öngörülen Veriler

	2015/bütçe	2015/gercek		2016/bütçe
enflasyon	9%	9%	0%	9%
uye sayısı	2.300	2.223	-3%	2.200
Düzenli üye	1.400	1.426	2%	1.650
ödeme oranı	61%	64%	5%	75%
dernek aidat	250,00	250,00	0%	250,00
KT ile tahsil oranı	65%	50%	-23%	50%
Ozel Üye	216	209	-3%	210
Ozel Üye aidat	250	250	0%	250
Tenis abone	60	36	-40%	50
Tenis abonman	300,00	300,00	0%	325,00
Havuz abone	80	23	-71%	45
Havuz abonman	400,00	400,00	0%	425,00
Otopark Abone	40,00	40,00	0%	50,00
Otopark Abonman	165,00	165,00	0%	150,00
T+H pay oranı	10%	10%	0%	10%
Restoran kira/ay	15.700,00	15.700,00	0%	16.799,00
Restoran ciro/yıl	1.500.000,00	1.896.620,20	26%	2.200.000,00
Rest. Ciro % pay	2%	2%	0%	3%
Fitness kira/ay	5.000,00	6.355,00	27%	6.926,95
Spon/Reklam/adet	17.500,00	3.000,00	-83%	22.500,00
Reklam panosu	(4+4)	0		(4+8)
Cikarılacak person	0	0		0
Ayrılacak Kıd.Taz	10%	10%	0%	10%

Dernek Gelirleri

	2015	2015/gercek		2016/butce	
Uye aidatlari	350.000,00	569.106,00	63%	412.500,00	* Tüm Üyelerin ödemesi 602.500 TL
Kanuni takiple tahsil	300.000,00	94.145,00	-69%	68.750,00	
Ozel Uye aidatlari	54.000,00	43.739,50	-19%	52.500,00	
Otopark geliri	660,00	6.615,39	902%	7.000,00	
Tenis abone geliri	1.800,00	12.517,87	595%	14.500,00	
Havuz abone geliri	3.200,00	4.457,23	39%	7.000,00	
Restoran kirasi	188.400,00	188.400,00	0%	201.588,00	
Rest. Ciro payi	30.000,00	30.217,52	1%	66.000,00	
Fitness kirasi	30.000,00	9.300,00	-69%	20.000,00	*
Spor Okulu		14.984,01		17.500,00	
Reklam/sponsor	17.500,00	3.000,00	-83%	15.000,00	
TOPLAM GELIR	975.560,00	976.482,51	0%	882.338,00	

Sportica

* 120.534,00

220.000,00 **

* Bu meblagin Faturalari kesildi. Ancak tahsilinin zamanı, hukuki sürece bağlı

** 2015+2016 yaklasik toplam alacak

Dernek Giderleri

	2015	2015/gerçek		2016/bütçe
Personel giderleri	123.736,80	186.636,00	51%	205.000,00
Dernek/Ofis giderleri	170.000,00	197.950,00	16%	215.000,00
Kidem Tazminatı karsılığı	12.373,68	18.232,50	47%	20.500,00
Yatırım/bakım	35.000,00	8.000,00	-77%	15.000,00
Verilecek burslar	30.000,00	30.000,00	0%	60.000,00
Sosyal yardımlar	10.000,00	0,00	-100%	30.000,00
Sajev Kira		128.800,00		209.385,61
Ödenen Vergiler		144.218,00		150.000,00
Ongorulmeyen	60.000,00	192.620,00	221%	75.000,00
TOPLAM GIDER	441.110,48	906.456,50	105%	979.885,61

BAKIYE

534.449,52

70.026,01

-97.547,61

Öngörülmeyen Giderlerin Dağılımı

	192.620,00	290.000,00
Spor Okulu	44.500,00	0,00
Enerji Panosu	60.500,00	0,00
Kidem Bahşış Tazminatı	39.000,00	0,00
Necip Kumbaracıbaşı	48.620,00	0,00
Varujan Production	0,00	30.000,00
Pepsi Cola	0,00	40.000,00
Ana Bina Resmleştirme masrafları	0,00	150.000,00
Veysel Pamuk Davası	0,00	70.000,00

İşletme Giderleri Dağılımı (2015)

	197.950,00
Elektrik -Su- Doğalgaz- Haberleşme-	41.700,00
Temizlik	4.000,00
Yiyecek & İçecek	7.600,00
Küçük Demirbaş	1.500,00
Kırtasiye	6.000,00
Basın& bülten	32.000,00
Banka Komisyonları	28.550,00
Sigorta	1.600,00
Vergi resim Harç	9.000,00
Danışmanlık (Hukuk+SMM)	55.000,00
Sosyal Giderler (T-Shirt- Çiçek-Plaket)	11.000,00

DENETLEME KURULU RAPORU

SAINT-JOSEPH'LİLER DERNEĞİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Saint-Joseph'liler Derneği Tüzüğü'nün 54.Maddesi gereğince, Saint-Joseph'liler Derneği ve Saint-Joseph'liler Derneği Sosyal Hizmetler İktisadi İşletmesine ait ayrı ayrı düzenlenmiş 01.01.2015-31.12.2015 dönemini kapsayan denetim; Mizan, Bilanço ve Gelir Tablosu üzerinden gerçekleştirilmiş, tarama ve sondaj yöntemleri kullanılarak alt hesap bazında ve gerekli durumlarda muhasebe fişlerinin incelenmesi temelinde gerçekleştirilmiştir. Yine bazı hesapların özellikleri sebebiyle, içeriklerinin doğruluğunu teyide yönelik olarak fiziki mevcudiyet ve sayım kontrolü de sondaj usulü ile gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun çalışma dönemi sürecinde, Dernek Tüzüğü'nde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için öngörülen çalışma konuları doğrultusunda kararlar aldığı, faaliyet gösterdiği ve tüm faaliyetlerin Dernek Tüzüğü'ne ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütüldüğü, kasa hesap kayıtlarının ve banka hesap kayıtlarının mizan ile mutabık olduğu görülmüştür.

Ödenecek vergi ve fonlar hesabının alt başlığında yer alan "ödenecek gelir vergisi, katma değer vergisi, damga vergileri" tutarlarının yasal otoritelere yapılan beyanlarla aynı olduğuna tesbit edilmiştir.

Ödenecek Sosyal Güvenlik Fonları hesabının alt başlığında yer alan SGK primleri ve işsizlik sigorta primleri tutarlarının yasal otoriteye yapılan beyanlarla aynı olduğuna tesbit edilmiştir.

Derneğin yükümlülüğünde yalnızca Müdür ve çalışan 3 personelin kıdem tazminatları yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük, konsolide bilanço (UFRS) gözükmemekte olup, bundan sonra personel kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılması için bütçede yer verilmesi ve Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilecek oranda Yönetim Kurulu kararı alınması tavsiye olunur, ki; bu konu bir önceki denetleme raporunda da ifade edilmiştir.

31.12.2015 bağlanmış ve kesinleşmiş hesaplarda gözükten Satıcılar/Piyasa Borçları hesabında, bir önceki döneme ait çok ciddi bir azalma olup neredeyse sıfırlanmıştır. Söz konusu durum, Derneğin nakit akışının düzenli bir hale geldiği ve gelişim gösterdiğinin işaretidir. Tüm borç kalemleri içinde en ciddi kalemi teşkil eden, SAJEV'e 2015 yılından kalan 5 aylık kira ödemesidir. Bu borç bir sözleşme ile ertelenerek Mayıs 2016'dan başlamak üzere ödeneceği kayda alınmıştır.

Derneğin birikmiş aidatların tahsilatında gösterdiği yöntem ve çabalar olumlu sonuç vermiş, 2015 bütçesinde öngörülen rakkama ulaşılmış olup, çok az bir yüzde ile de üzerine çıkmıştır. Fakat, bu çabaların Derneğimiz tarafından devam ettirilip, üyelerimizi rencide etmeden, üyelerimizin yükümlülüklerini kendilerine hatırlatır ve uyarır bir biçimde kaynak yaratma amacıyla devam etmesi tavsiye olunur. Sevindirici olan, hukuki takip ile 2/3 oranında öngörülen tahsilat rakkamını azaltan da, üyelerin aidatlarını kendilerinin herhangi bir kanuni takip olmadan yatırmaya başlamış olmalarıdır; buna karşılık, mevcut tahsil edilemeyen üye aidatları 690.684 TL'dir.

Derneğin hesaplarının incelemesinde, öngörülen harcama kalemlerinin toplamı 192.620 TL olarak yer almakta ve 4 kalemden oluşmaktadır. Bu 4 kalemin 3 tanesi; enerji demirbaşı yenilenmesi, kıdem bahşiş tazminatı ve spor okulları sözleşmesinin iptali ile ilgilidir. 4'üncü kalem ise, ki; bu öngörülen giderlerin %25'ini oluşturmakta, üyemiz olan bir mimara ödenen ve Tesiste yapılacak proje tadilat ve Belediye izinleri ile ilgili olup, 30 sene önce yapılmış Tesis projesinin fikri mülkiyet hakkının bedeli ile alakalıdır. Bu bedel, yapılan piyasa çapraz incelemesi sonucunda, proje sahibi mimarın çok ciddi direktörlerinden dolayı, günlük rayıç gibi bir uygulama görmüştür. Yönetim Kurulu'nun zorunluluktan bu ödeme yapıldığı tesbit edilmiş olup, mimar üyemizin davranış şeklinin Camiamız için rahatsızlık verici olduğu intibai tarafımızdan edinilmiştir.

Dernek İktisadi İşletmesi adına düzenlenmiş bilançolarda 2015 yılı sonu itibarıyla, Konsolide Bilanço'da son 3 sene içinde özkaynak hesapları ilk defa artı bakiye verip, 236.000 TL seviyesine ulaşmış ve toplam konsolide kar 310.000 TL seviyesine gelmiştir.

Derneğin tüm bu olumlu gelişmelere istinaden özkaynak artırma, sermaye güçlendirme çabalarının son derece sağlıklı olduğu ve devamını sağlanması görüşünü taşımaktayız.

Keyfiyeti Genel Kurul'un bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla

Lütfü KADIRGAN (74)

Cenk VERİŞOĞLU (89)

Ozan GÜLŞENİ (91)



SAİNT-JOSEPH'LİLER DERNEĞİ

Dernek:Dr.Esař Işık Caddesi 66/24 Kadıköy 34710 İstanbul Tel: (0216) 450 54 84 (0216) 346 56 39 Fax:(0216) 336 03 54 E-mail:info@sj-dernek.org.tr

Sosyal Tesisler: Hülya Sokak No:5 Moda 34710 İstanbul Tel: (0216) 338 25 61 E-mail:dernek@sj-dernek.org.tr

Banka Hesap No: Turkish Bank Moda Şb.Dernek :4000074954 Sosyal Tesis:4000066218 Burs Bağış :4000079566