

MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI**31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR
(AYRINTILI BİLANÇO – FİNANSAL DURUM TABLOSU)**

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden tam olarak gösterilmiştir.)

	Not	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Aralık 2014
AKTİF			
I. DÖNEN VARLIKLAR			
HAZIR DEĞERLER			
- Kasa		940.838	928.481
- Bankalar		1.090	683
- Diğer Hızır Değerler	6	819.784	910.676
	5	119.964	17.122
ALACAKLAR			
- İktisadi İşletmeden Alacaklar	7	25.434	26.782
- Diğer Çeşitli Alacaklar	7	1.348	61.784
			1.006
STOKLAR			
- Diğer Stoklar	8	3.722	3.722
			14.422
DiĞER DÖNEN VARLIKLAR			
- İş Avansları		540	-
		540	-
Dönen Varlıklar Toplamı		971.882	1.005.693
II. DURAN VARLIKLAR			
ALACAKLAR			
- Verilen Depozito ve Teminatlar		86	86
			86
MALİ DURAN VARLIKLAR			
- İktisadi İşletme	16	30.000	30.000
			30.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR			
- Arazi ve Arsalar	10	357.581	355.432
- Binalar		255.000	255.000
- Demirbaşlar		83.986	83.986
- Birikmiş Amortismanlar (-)		48.815	39.395
		(30.220)	(22.949)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			
- Özel Maliyetler	11	-	-
- Haklar		8.520	8.520
- Birikmiş İtfalar (-)		60	60
		(8.580)	(8.580)
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER			
- Gelecek Yıllara Ait Giderler		482	339
		482	339
Duran Varlıklar Toplamı		396.669	394.377
AKTİF TOPLAMI		1.368.551	1.400.070

İlişikteki açıklayıcı dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

MOR ÇATI KADIN SİĞİNAGI VAKFI

31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR
(AYRINTILI BİLANÇO – FİNANSAL DURUM TABLOSU)

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden tam olarak gösterilmiştir.)

	Not	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31 Aralık 2014
PASIF			
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
BORÇLAR			
- Satıcılar		2.385	2.718
- Diğer Ticari Borçlar	13	1.191	1.315
	13	1.204	1.403
DİĞER BORÇLAR			
- Personel Borçları	13	111	13.685
			13.685
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER			
- Ödenecek Vergi ve Fonlar	14	7.665	19.498
- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	14	11.833	4.543
			6.341
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			
- Proje Borç Karşılıkları	15	86.987	86.987
			451.351
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı		108.991	478.638
II. ÖZKAYNAKLAR			
SERMAYE			
- Başlangıç Mal Varlığı	12	70	70
			70
SERMAYE YEDEKLERİ			
- Diğer Sermaye Yedekleri	12	60.985	60.985
			60.985
GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİ			
	12	949.891	949.891
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)			
	12	(89.514)	(20.198)
DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI (-)			
- Dönem Net Gelir Fazlası	12	338.128	338.128
- Dönem Net Gider Fazlası (-)	12	-	(69.316)
Özkaynaklar Toplamı		1.259.560	921.432
PASIF TOPLAMI		1.368.551	1.400.070

İlişikteki açıklayıcı dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

MOR ÇATI KADIN SİĞINAĞI VAKFI

31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR
(AYRINTILI GELİR - GİDER TABLOSU)

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden tam olarak gösterilmiştir.)

	Not	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2015	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 31 Aralık 2014
BRÜT SATIŞLAR			
- Bağış ve Yardımlar	20	1.015.962	497.529
NET SATIŞLAR		1.015.962	497.529
BRÜT SATIŞ GELİRİ		1.015.962	497.529
FAALİYET GİDERLERİ (-)			
- Amaca Yönelik Giderler (-)	21	(755.147)	(632.596)
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR			
- Faiz Gelirleri	22	52.527	87.829
- Kambiyo Karları	22	51.978	52.923
- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	22	9.581	34.906
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)			
- Kambiyo Zararları (-)		(36.773)	(22.078)
- Faiz Giderleri (-)		(49)	(21.954)
- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		(36.724)	(124)
DÖNEM NET KARI/(ZARARI)		338.128	(69.316)

İlişikteki açıklayıcı dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

MOR ÇATI KADIN SİĞİNAĞI VAKFI

31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden tam olarak gösterilmiştir.)

1. Vakfın Amacı ve Faaliyetleri:

Mor Çati Kadın Sığınağı Vakfı ("Vakıf"), kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi yaygınlaştırmak, şiddete maruz kalan kadınlar ve beraberindeki çocuklarla dayanışmayı sürdürmek amacıyla 15 Haziran 1990 yılında İstanbul'da kurulmuş bağımsız bir kadın örgütüdür. Vakıf'ın dayanışma merkezinde ve sığınağında aile ve ev içi ve yakın ilişkilerde erkek şiddetine maruz kalan kadınlara ve çocuklarına, şiddetten uzaklaşmak için ihtiyaç duydukları sosyal, hukuksal ve psikolojik destekler sağlanmaktadır.

Sığınak ve dayanışma merkezi faaliyetlerinin yanı sıra yeni yasal düzenlemeleri izlemek ve raporlaştırmak, bu raporları kamuoyu ile paylaşarak uygulamaların iyileşmesi için devlet mekanizmalarına baskı yapmak ve kadına yönelik şiddet alanında farkındalık yaratmak Vakıf'ın temel faaliyetleri arasındadır. Vakıf, gönüllü ağını güçlendirmek, dayanışma merkezi ve sığınakların feminist yöntemlerle yürütülmesi ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratılması amacıyla atölye çalışmaları gerçekleştirmektedir. Vakıf, kadına yönelik şiddet alanında sürdürdüğü çalışmaları ile bugün ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir kadın örgütü haline gelmiştir.

Vakıf merkezi Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, Anadolu Sokak, No:23 Daire:7-8 34433 Beyoğlu / İstanbul adresindedir.

Vakıf, Türkiye'de bulunan diğer vakıflar gibi kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Vakıf'ın gelirlerini bireysel ve kurumsal olarak yapılan nakdi ve aynı bağışlarla vakfın amacına uygun yapılan şartlı bağışlar oluşturmaktadır.

2. Uygulanan Belli Başlı Muhasebe İlkeleri:

Finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan belli başlı muhasebe ilkeleri aşağıdaki gibidir:

Genel

Bilanço usulüne tabi olan Vakıf muhasebe kayıtlarını Maliye Bakanlığı tarafından 26 Aralık 1992 tarih ve 21447 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 16 Aralık 1993 tarih ve 21790 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2 Sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümlerine uygun olarak düzenlemektedir. Anılan tebliğler, finansal tabloların 1994 yılından başlayarak, tekdüzen hesap planı ve bazı temel muhasebe ve raporlama kavramlarının kullanılarak, standart bir şekilde hazırlanmalarını ve anılan temel muhasebe kavramlarının daha sonra yayımlanacak muhasebe standartlarıyla tamamlanacağını öngörmektedir.

Bununla birlikte 27 Eylül 2008 tarih ve 27010 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50'nci maddesi ile vakıflarca kullanılacak bir tek düzen hesap planı ve standart finansal tablolar yayımlanmıştır. Buna göre vakıfların muhasebe kayıtlarını Vakıflar Tek Düzen Hesap Planına uygun olarak tutacakları ve bilanço ve gelir tablolarını da bu yönetmelikte yayımlanan standart finansal tablolara uygun olarak düzenleyecekleri belirtilmiştir.

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, finansal tabloların standart bir şekilde düzenlenmesinde kullanılan Vakıflar Tek Düzen Hesap Planı'na ve bazı temel muhasebe ve raporlama kavramlarına tamamlayıcı olan muhasebe standartları henüz yayımlanmamıştır.

Vakıf tarafından kullanılan hesap planı, temel muhasebe ve raporlama kavramları Maliye Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tek düzen hesap planı ve raporlama kavramlarıyla uyumlu olup, Maliye Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Vakıflar Tek Düzen Hesap Planı ile 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal tabloların hazırlanmasında, aşağıda özetlenen ve bir önceki hesap dönemi ile uyumlu olan belli başlı muhasebe ilkeleri kullanılmıştır.

Gelirler ve Bağışlar

Vakıf bağışları serbest bağışlar ve Vakıf'ın yürüttüğü projelere özel olarak yurt dışı ilişkili projelere bağlı bağışlardan oluşmaktadır.

31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden tam olarak gösterilmiştir.)

2. Uygulanan Belli Başlı Muhasebe İlkeleri (Devamı):

Gelirler ve Bağışlar (Devamı)

Vakıf'ın 2015 yılı içerisinde faaliyete geçen projeleri Avrupa Birliği ("AB") Sivil Düşün Projesi ve ve Hollanda Büyükelçiliği Matra Projeleridir. AB Sivil Düşün Projesi: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun aktivistlerin, sivil toplum örgütleri, ağlar ve platformlarının gereksinimlerine cevap vermek üzere tasarladığı yenilikçi, esnek ve katılımcı bir Avrupa Birliği programıdır. Proje, sivil toplumun güçlenmesini sağlarken, insan hakları, hukukun üstünlüğü, sosyal ve siyasal katılım gibi temel demokratik ilkelerin önemini vurgulanmasını amaçlamaktadır. Sivil Düşün Projesi, sivil toplumu hibeler ve proje süresince verilen tanıtım ve teknik uzmanlık hizmetleri ile de desteklemektedir. Bu projeye, Kadın Sığınakları Dayanışma Merkezleri Kurultayı'nın güçlendirilmesi, Avrupa Birliği ve Türkiye'deki kadına yönelik şiddet alanında çalışan kadın örgütleri arasında ev içi şiddete yönelik iyi uygulamaların paylaşılması, kadına yönelik şiddet ile mücadelede etkin politikaların üretilmesi ve destek mekanizmalarının etkisinin artırılması amaçlanmaktadır. Proje, 1 Ocak 2015 - 30 Nisan 2017 dönemini kapsamaktadır. Matra Projesi, Hollanda Büyükelçiliği tarafından sağlanan, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi konularda gelişim sağlamayı amaçlayan bir projedir. Bu proje Mor Çati gönüllüleri ve Türkiye'deki diğer kadın örgütleriyle gerçekleştirilecek olan gönüllü atölyeleri aktivitelerini içermektedir. Proje, 1 Haziran 2015 - 1 Haziran 2017 dönemini kapsamaktadır.

Vakıf'ın 2014 yılı içerisinde faaliyete geçen ve tamamlanan projeleri: Global Dialogue, İsveç Başkonsolosluğu, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, AB Türkiye Delegasyonu ve Urgent Action Fund ("UAF") tarafından fonlanmıştır. Global Dialogue projesi Mor Çati Dayanışma Merkezi sosyal çalışmacı kapasite artırımı için yapılan bir projedir. Coalition, İsveç Başkonsolosluğu hibesiyle hayata geçirilen Local Women's Organizations Coalition Against Domestic Violence projesi kadına yönelik şiddetle mücadele eden kadın örgütleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amacıyla yapılan bir projedir. UAF projesi ise tehdit ve baskı altındaki kadın hakları aktivistlerinin dava süreçlerinin takibi için geliştirilen bir projedir. Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu projesi ise 6284 Sayılı Kanun Uygulamaları ve Yaygın Olumlu Örnekler Projesidir, AB Türkiye Delegasyonu projesi ise Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı ("DİHAA") Programı kapsamında desteklenen Gender Justice projesidir.

Gelir-gider farkları projelerin bir sonraki yıla devreden kısımları olup izleyen yılda kullanılmaktadır.

Faiz geliri, bankalardaki vadeli mevduatlarda değerlendirilen Vakıf ana varlığı ile vakıf bağışlarının dönem içerisinde elde edilen vadeli mevduat faiz gelirinden oluşmaktadır.

Nakit ve Nakit Benzerleri

Nakit ve nakit benzerleri eldeki nakdi, bankalardaki mevduatları ve yatırım fonlarını içermektedir.

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Amortisman/İtfa ve Tükenme Payları

Demirbaşlar

Demirbaşlar, satın alınan bilgisayarlar, tarayıcı, mobilyalar ve ofis malzemelerinden oluşmaktadır. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre normal amortisman yöntemi kullanılarak amortisman tabi tutulmaktadır.

Arsa ve Binalar

Arsa ve binaların maliyetleri, Vakıf'ın İstanbul ili Fatih ilçesi Abdisubaşı Mahallesi'ne kayıtlı arsası ile 3 adet binalardan oluşmaktadır. Söz konusu binaların maliyetleri, faydalı ömürlerine göre normal amortisman yöntemi kullanılarak amortisman tabi tutulmaktadır.

Özel Maliyetler

Özel maliyetler, havalandırma ve klima sistemleri, mekanik tesisat işleri, güvenlik sistemi, gibi binada yapılan özel maliyetlerden oluşmaktadır. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre normal amortisman yöntemi kullanılarak amortisman tabi tutulmaktadır.

Haklar

Haklar, bilgisayar yazılımlarından oluşmaktadır ve satın alınan bilgisayar yazılımları satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre itfaya tabi tutulmaktadır.

Vakıf, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan faydalı ömür sürelerine göre, maddi ve maddi olmayan duran varlıklarını normal amortisman yöntemi kullanarak tam yıl amortisman tabi tutmuş olup, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla maddi olmayan duran varlıkları itfa olmuştur.

MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI

31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden tam olarak gösterilmiştir.)

2. Uygulanan Belli Başlı Muhasebe İlkeleri (Devamı):

Yabancı Para İşlemleri

Yıl içerisinde yabancı para cinsinden işlemler, işlem tarihindeki geçerli kurlar esas alınarak Türk Lirasına çevrilmiştir. Vakıf yılsonunda yabancı para aktif ve pasiflerini, Merkez Bankası döviz alış kuru ile değerleyerek bilançosuna yansıtılmıştır.

İktisadi İşletme

Vakıf'ın bağlı ortaklığı Mor Çati Kadın Sığınma Vakfı İktisadi İşletmesi, kayıtlı değerleri ile yansıtılmıştır.

Diğer Bilanço Kalemleri

Diğer bilanço kalemleri esas olarak kayıtlı değerleriyle yansıtılmaktadır.

3. Vakıf Yöneticilerine Verilen Avanslar:

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle, Vakıf yöneticilerine verilen avans bulunmamaktadır.

4. Aktif Değerlerin Sigorta Tutarı:

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle aktif değerler üzerinde sigorta bulunmamaktadır.

5. Diğer Hazır Değerler:

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle 119.964 TL tutarında yatırım fonlarından oluşmaktadır (31 Aralık 2014: 17.122 TL).

6. Bankalar:

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle banka mevduatları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Banka	Mevduat Tutarı (TL)	Vade	Faiz Oranı %
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	308.511	15.03.2016	11,00
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	104.604	11.01.2016	11,30
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	101.205	11.01.2016	11,50
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	97.580	10.02.2016	11,00
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (EUR)	147.132	Vadesiz Döviz Mevduat Hesabı	-
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (EUR)	40.905	Vadesiz Döviz Mevduat Hesabı	-
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (USD)	754	Vadesiz Döviz Mevduat Hesabı	-
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	9.578	Vadesiz TL Mevduat Hesabı	-
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1.932	Vadesiz TL Mevduat Hesabı	-
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	51	Vadesiz TL Mevduat Hesabı	-
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	27	Vadesiz TL Mevduat Hesabı	-
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	18	Vadesiz TL Mevduat Hesabı	-
Akbank T.A.Ş.	4	Vadesiz TL Mevduat Hesabı	-
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	4	Vadesiz TL Mevduat Hesabı	-
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	3	Vadesiz TL Mevduat Hesabı	-
Vadeli mevduat tahakkukları	7.476	Vadesiz TL Mevduat Hesabı	-
Toplam	819.784		

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle;

Banka	Mevduat Tutarı (TL)	Vade	Faiz Oranı %
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	408.118	18.01.2015	7,50
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	38.478	11.01.2015	7,50
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (EUR)	451.351	Vadesiz Döviz Mevduat Hesabı	-
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (USD)	3.802	Vadesiz Döviz Mevduat Hesabı	-
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (EUR)	2.080	Vadesiz Döviz Mevduat Hesabı	-
Akbank T.A.Ş.	2.277	Vadesiz TL Mevduat Hesabı	-
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	2.150	Vadesiz TL Mevduat Hesabı	-
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1.526	Vadesiz TL Mevduat Hesabı	-
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	780	Vadesiz TL Mevduat Hesabı	-
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	75	Vadesiz TL Mevduat Hesabı	-
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	29	Vadesiz TL Mevduat Hesabı	-
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	7	Vadesiz TL Mevduat Hesabı	-
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	3	Vadesiz TL Mevduat Hesabı	-
Toplam	910.676		

MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI

31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden tam olarak gösterilmiştir.)

6. Bankalar (devamı):

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla bankalardaki vadesiz döviz mevduatı detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla:

Banka	Döviz Cinsi	Döviz Tutarı	TL/Döviz Kuru	TL Karşılığı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	EUR	46.303	3,1776	147.132
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	EUR	12.873	3,1776	40.905
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	USD	259	2,9076	754
Toplam				188.791

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla:

Banka	Döviz Cinsi	Döviz Tutarı	TL/Döviz Kuru	TL Karşılığı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	EUR	160.014	2,8207	451.351
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	USD	1.640	2,3189	3.803
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	EUR	738	2,8207	2.080
Toplam				457.233

7. Alacaklar:

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Vakıf'ın diğer alacakları aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
İktisadi İşletmeden Alacaklar		
Diğer Çeşitli Alacaklar	25.434	61.784
Toplam	1.348	1.006
	26.782	62.790

8. Stoklar:

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Vakıf'ın 3.722 TL'lik diğer stokları bulunmaktadır (31 Aralık 2014: 14.422 TL).

Vakıf'ın stokları, çeşitli çocuk ve kadın kıyafetleri, temizlik malzemeleri gibi aynı bağışlardan oluşmaktadır.

9. Alınan Teşvikler ve Yatırım İndirimleri:

Vakıf'ın 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarından aldığı herhangi bir teşvik ve yatırım indirimi bulunmamaktadır.

10. Maddi Duran Varlıklar:

Maddi duran varlıklara ilişkin yıl içerisindeki hareketler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla:

	1 Ocak 2015	Girişler	Çıktılar	31 Aralık 2015
Arazi ve arsalar	255.000	-	-	255.000
Binalar	83.986	-	-	83.986
Demirbaşlar	39.395	9.420	-	48.815
Toplam maliyet	386.901	9.420	-	396.321
Birikmiş Amortismanlar (-)	(22.949)	(7.271)	-	(30.220)
Net defter değeri	363.952			366.101

MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI

31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden tam olarak gösterilmiştir.)

10. Maddi Duran Varlıklar (devamı):

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla:

	1 Ocak 2014	Girişler	Çıkışlar	31 Aralık 2014
Arazi ve arsalar	255.000	-	-	255.000
Binalar	117.161	-	(33.175)	83.986
Demirbaşlar	34.753	4.642	-	39.395
Toplam maliyet	406.914	4.642	(33.175)	378.381
Birikmiş Amortismanlar (-)	(21.124)	(1.825)	-	(22.949)
Net defter değeri	385.790			355.432

11. Maddi Olmayan Duran Varlıklar:

Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin yıl içerisindeki hareketler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla:

	1 Ocak 2015	Girişler	Çıkışlar	31 Aralık 2015
Haklar	60	-	-	60
Özel Maliyetler	8.520	-	-	8.520
Toplam maliyet	8.580	-	-	8.580
Birikmiş itfa ve tükenme payları (-)	(8.580)	-	-	(8.580)
Net defter değeri	-	-	-	-

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla:

	1 Ocak 2014	Girişler	Çıkışlar	31 Aralık 2014
Haklar	60	-	-	60
Özel Maliyetler	8.520	-	-	8.520
Toplam maliyet	8.580	-	-	8.580
Birikmiş itfa ve tükenme payları (-)	(8.580)	-	-	(8.580)
Net defter değeri	-	-	-	-

12. Özkaynaklar:

Vakıf, ilk esas sermaye tutarı olarak 70 TL ile 15 Haziran 1990 tarihinde kurulmuştur.

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Vakıf'ın dönem net karı 338.128 TL, geçmiş yıllar gelirleri 949.891 TL, geçmiş yıllar zararları 89.514 TL ve toplam özkaynakları 1.259.560 TL'dir.

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Vakıf'ın dönem net zararı 69.316 TL, geçmiş yıllar karları 949.891 TL, geçmiş yıllar zararları 20.198 TL ve toplam özkaynakları 921.432 TL'dir.

Diğer sermaye yedekleri, 60.985 TL tutarındaki sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından oluşmaktadır (31 Aralık 2014: 60.985 TL).

MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI

31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden tam olarak gösterilmiştir.)

13. Borçlar:

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle Vakıf'ın borçları aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Satıcılar		
Diğer Ticari Borçlar	1.191	1.315
Toplam	1.204	1.403
	2.395	2.718

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle Vakıf'ın diğer borçları aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Personele Borçlar		
Toplam	111	13.685
	111	13.685

14. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler:

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Ödenecek Vergi ve Fonlar		
Ödenecek SGK Kesintileri	7.665	4.543
Toplam	11.833	6.341
	19.498	10.884

15. Borç ve Gider Karşılıkları:

	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
AB Projesi		
Matra Projesi	51.565	451.351
Toplam	35.422	-
	86.987	451.351

16. İktisadi İşletme:

Vakıf, bağlı ortaklığı Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı İktisadi İşletmesi'nin %100'üne sahiptir. 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle kayıtlı değeri 30.000 TL'dir.

17. Ortalama Personel Sayısı:

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle çalışan ortalama personel sayısı 4'dir (31 Aralık 2014: 7 kişi).

18. Vergi Karşılıkları:

Vakıf, kar amaçlı bir kuruluş olmadığından kurumlar vergisine tabi değildir. Bu nedenle 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle herhangi bir cari vergi yükümlülüğü bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).

19. Bilançoda Yer Almayan Taahhüt ve Yükümlülükler:

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle, Vakıf'ın bilançoda yer almayan herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

20. Yönetim Kurulu ve Vakıf Yöneticilerine Ödenen Ücret ve Benzeri Menfaatler:

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle Yönetim Kurulu üyelerine ve Vakıf yöneticilerine iş bu yöneticilikleri nedeniyle ücret ve benzeri menfaatler sağlanmamaktadır. Ancak, Yönetim Kurulu üyelerine projelerden ve vakıf sekreteryası görevlerinden kaynaklı olarak 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 213.538 TL (31 Aralık 2014: 116.339 TL) tutarında ücret ödenmiştir.

MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI

31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden tam olarak gösterilmiştir.)

21. Bağış ve Yardımlar:

Vakfın bağış gelirleri aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak- 31 Aralık 2015	1 Ocak- 31 Aralık 2014
Şartsız Bağışlar	563.242	367.176
- Şartsız nakit bağışlar	562.242	353.909
- Şartsız aynı bağışlar	1.000	13.062
- Diğer bağışlar	-	205
Şartlı Bağışlar	452.720	130.353
- Şartlı nakit bağışlar	201	-
- Şartlı aynı bağışlar	15.799	29.865
- Proje bağışları	436.720	100.488
<i>AB Sivil Düşün Projesi</i>	399.786	33.295
<i>Matra Projesi</i>	36.934	33.651
<i>Global Dialogue Projesi</i>	-	18.614
<i>Coalition Projesi</i>	-	8.810
<i>UAF Projesi</i>	-	6.118
Toplam	1.015.962	497.529

22. Amaca Yönelik Giderler:

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla amaca yönelik giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Aralık 2015	1 Ocak - 31 Aralık 2014
AB Sivil Düşün projesi giderleri	(395.266)	-
Personel giderleri	(132.678)	(301.419)
Ofis giderleri	(47.571)	(43.083)
Matra projesi giderleri	(38.295)	(34.697)
Danışmanlık giderleri	(30.760)	(1.976)
Seyahat ve konaklama giderleri	(30.244)	(31.390)
Elektrik, su ve doğalgaz giderleri	(15.294)	(12.557)
Muhasebe giderleri	(12.787)	(10.886)
Haberleşme, kargo ve baskı giderleri	(10.938)	(11.069)
Temizlik giderleri	(9.149)	(7.387)
Amortisman giderleri	(7.271)	(1.825)
Sağlık giderleri	(2.518)	(20.487)
Banka giderleri	(2.404)	(2.096)
Temsil ve ağırlama giderleri	(2.097)	(3.547)
Sigorta giderleri	(1.088)	(1.420)
Urgent Action Fund projesi giderleri (Global)	(688)	(607)
Gender Justice projesi	-	(57.889)
Tercüme giderleri	-	(1.285)
İsveç projesi giderleri (Coalition)	-	(8.923)
Global Dialogue projesi giderleri	-	(23.216)
Diğer giderler	(16.099)	(56.837)
Toplam	(755.147)	(632.596)

MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI

31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") cinsinden tam olarak gösterilmiştir.)

22. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar:

	1 Ocak - 31 Aralık 2015	1 Ocak - 31 Aralık 2014
Faiz gelirleri	52.527	52.923
Kambiyo gelirleri	51.978	34.906
Diğer olağan gelir ve karlar	9.581	-
Toplam	114.086	87.829

23. Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar:

Bulunmamaktadır.