2013 YILI MART SONU
MALİ DEĞERLENDİRMELERİ
ÖZET DEĞERLENDİRMESİ

- Darüşşafaka Cemiyeti birinci çeyrek sonunda gelir hedeflerinin yaklaşık %68’ni gerçekleştirek 11,2 Milyon TL gelir elde etmiştir. Sapmanın temel nedeni rezidanslara ilk üç ay için 12 yeni bağışçı girişi beklenirken bu sayı 6 olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte bireysel ve kurumsal bağışlar birinci çeyrek sonunda hedeflerini aşmıştır.

- Darüşşafaka Cemiyeti birinci çeyrek sonunda giderler hedeflerin yaklaşık %97’si oranında 14,4 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Rezidans giderleri ödeneklerinin yaklaşık 400 Bin TL altında gerçekleşmiştir.

- Birinci çeyrek itibariyle yatırımlar kaleminde 200 Bin TL harcama gerçekleşmiştir. Yangın güvenliği için yapılacak olan yatırım harcamalarına yazın başlanacaktır.

- Birinci çeyrek itibariyle satış amaçlı elde tutan taşınmazların satılması ile yaklaşık 6 Milyon TL nakit elde edilmiştir. Birinci çeyrek itibariyle banka kredisi, SGK ve vergi borçlarımızın yaklaşık 1 Milyon TL azalmıştır. Satış amaçlı taşınmazların satışması sayesinde nakit varlıklarımız yılbaşına göre 3,6 Milyon TL artmıştır.

- İktisadi İşletme bünyesindeki Urla Yaşam’ın kapasite kullanımının düşük seyretmesi dolayısıyla ilk üç ay zarar ile kapatılmış, bu zarar Darüşşafaka Maltepe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden elde edilen kar ile kapatılmıştır. Urla Yaşam zararının yıl sonuna kadar kapatılması beklenmektedir.
KARŞILAŞTIRMALI GELİR – GİDER FARKI (BİN TL)

-2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

Toplam Gelirler
Toplam Giderler
Gelir - Gider farkı

2012 /3
2013 /3
2013 /3B

15.426 11.242 3.373
16.548 12.053 11.242
14.418 14.795 14.418
12.053 14.795 14.795
3.373 -3.176 -3.176
1.753 1.753 1.753

Kesin Değerler: 2012/3, 2013/3, 2013/3B
GELİRLERİN DAĞILIMI

Toplam: 11.242 Bin TL

- Rezidans & Sağlık Ünitesi Gelirleri: 30%
- Kurumsal Bağışlar: 16%
- Bireysel Bağışlar: 16%
- Uzun vadeli sürekli gelirler: 13%
- Tereke & Taşınmaz bağışları: 2%
- Diğer Gelirler: 2%

Grafik ayıran metin: 

- Rezidans & Sağlık Ünitesi Gelirleri
- Kurumsal Bağışlar
- Bireysel Bağışlar
- Uzun vadeli sürekli gelirler
- Tereke & Taşınmaz bağışları
- Diğer Gelirler
GELİRLER (BİN TL)

- Rezidans & Sağlık Ünitesi Gelirleri: 6.754
- Kurumsal Bağışlar: 2.325
- Bireysel Bağışlar: 8.680
- Uzun vadeli sürekli gelirler: 1.623
- Tereke & Taşınmaz bağışları: 4.150
- Diğer Gelirler: 181

2012 /3, 2013 /3, 2013 /3 Bütçe
GİDERLER KURUM BAZINDA

Toplam: 14.479 Bin TL
GİDERLERİN BÜTÇE – GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMASI (BİN TL)

- Eğitim Kurumları: 2012/3 = 4.675, 2013/3 = 5.516, 2013/3 Bütçe = 5.543
- Rezidans & Sağlık Ünitesi: 2012/3 = 4.921, 2013/3 = 5.872, 2013/3 Bütçe = 6.289
- Cemiyet Merkezi: 2012/3 = 1.220, 2013/3 = 1.788, 2013/3 Bütçe = 1.776
- Finansman Giderleri: 2012/3 = 840, 2013/3 = 807, 2013/3 Bütçe = 828
- Tediye Taahhütleri: 2012/3 = 336, 2013/3 = 319, 2013/3 Bütçe = 287
- Burs Giderleri: 2012/3 = 61, 2013/3 = 116, 2013/3 Bütçe = 92
## İKTİSADİ İŞLETME SONUÇLARI (BİN TL)

| BİN TL          | 2012 / 3 | 2013 / 3 | 2013 - 2012 | Değişim % |
|-----------------|----------|----------|-------------|-----------|
| GELİRLER        | 1.098    | 1.281    | 155         | 32%       |
| Maltepe Fizik Tedavi & Rehabilitasyon Gelirleri | 1.061    | 1.007    | -52         | -5%       |
| Yatak Kat Gelirleri | 281      | 317      | 2           | 1%        |
| Fizik Tedavi Gelirleri | 780      | 689      | -55         | -7%       |
| Urla Yaşam Gelirleri | -       | 202      | 202         |           |
| Diğer Gelirler  | 37       | 73       | 6           | 16%       |
| GİDERLER        | 505      | 1.256    | 778         | 154%      |
| Maltepe FTR Giderleri | 935      | 873      | -31         | -3%       |
| Personel Giderleri | 351      | 487      | 105         | 30%       |
| İşletme Giderleri | 144      | 131      | 0           | 0%        |
| Bakım Onarım Giderleri | 15       | 7        | 28          | 190%      |
| İşletme ile Tanıtım Giderleri | 1        | 8        | 5           | 634%      |
| Sağlık Giderleri | 47       | 23       | -24         | -52%      |
| İdari Giderleri | 14       | 13       | 15          | 112%      |
| Kira Giderleri | 193      | 204      | 11          | 6%        |
| İşletmecili Firma Payı | 171      | 0        | 0           | 0%        |
| Urla Yaşam Giderleri | 0       | 383      | 378         |           |
| GELİR - GİDER FARKI | 593      | 25       | -622        | -105%     |