

ORMANCILAR YARDIMLAŞMA VAKFI AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)						PASİF (KAYNAKLAR)					
AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022		CARİ DÖNEM 31.12.2023			AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022		CARİ DÖNEM 31.12.2023		
I-DÖNEN VARLIKLAR			5.138.808,82		5.562.989,67	III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		18.964,42			15.197,16
A-Hazır Değerler	2.801.186,50			2.856.151,52		B-Ticari Borçlar	7.260,90		9.548,90		
1-Kasa	6.581,13			1.567,65		1-Satıcılar			788,00		
3-Bankalar	2.794.605,37			2.854.583,87		4-Alınan Depozito ve Teminatlar	7.260,90		8.760,90		
B-Menkul Kıymetler	29.555,48					F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük	11.703,52		5.648,26		
3-Kamu kes.Tahv.Sent ve Bono.	29.555,48					1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.261,86		1.355,62		
C-Ticari Alacaklar	1.184,51			1.184,51		2-Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	2.081,66		4.292,64		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	1.184,51			1.184,51		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL		18.964,42			15.197,16
D-Diğer Alacaklar	2.306.882,33			2.705.653,64		IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		5.551.318,96			5.901.661,20
3-Bağlı Ortaklardan Alacaklar	2.306.882,33			2.705.653,64		C- Diğer Borçlar	5.527.923,56		5.844.123,40		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			5.138.808,82		5.562.989,67	4-Üyelere Boçlar	5.511.812,76		5.810.310,32		
II-DURAN VARLIKLAR			625.371,83		812.797,34	5-Diğer Çeşitli Borçlar	16.110,80		33.813,08		
C-Mali Duran Varlıklar	50.000,00			50.000,00		E-Borç ve Gider Karşılıkları	23.395,40		57.537,80		
6-Bağlı Ortaklıklar	50.000,00			50.000,00		1-Kıdem Tazminatı Karşılığı			57.537,80		
D-Maddi Duran Varlıklar	572.947,06			760.652,51		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL		5.551.318,96			5.901.661,20
3-Binalar	631.000,00			836.392,49		V-ÖZKAYNAKLAR	193.897,27				458.918,65
6-Demirbaşlar	41.273,41			9.598,00		A-Ödenmiş Sermaye	3,48		333.323,54		
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	(-99326,35)			(-85.337,98)		1-Sermaye	3,48		333.323,54		
G-Gel.Yıl.Ait Giderletr ve Gelir ThK.	2.424,77			2.134,83		B-Sermaye Yedekleri	333.320,06				
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.424,77			2.134,83		3-M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları	333.320,06				
DURAN V ARLIKLAR TOPLAMI			625.371,83		812.787,34	D-Geçmiş Yıllar Karları	3.686.521,05		3.686.521,05		
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI			5.764.180,65		6.375.777,01	1-Geçmiş Yıllar Karları	3.686.521,05		3.686.521,05		
NAZIM HESAPLAR	6.828,30					E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	(-3.669.524,87)		(-3.825.947,32)		
F-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	6.828,30					1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	(-3.669.524,87)		(-3.825.947,32)		
						F-Dönem Net Karı (Zararı)	(-156.442,45)		265.021,38		
						1-Dönem Net Karı			265.021,38		
						2-Dönem Net Zararı (-)	(-156422,45)				
						ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		193.897,27			458.918,65
						PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		5.764.180,65			6.375.777,01
						NAZIM HESAPLAR		6.828,30			
						F-Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Karş.	6.828,30				
GENEL TOPLAM			5.771.008,95		6.375.777,01	GENEL TOPLAM		5.771.008,95			6.375.777,01

İbrahim KAHRAMAN
BaşkanYaşar YETİŞİR
Sekreter ÜyeRüstem ÖZDEMİR
Sayman ÜyeMehmet TALAZ
ÜyeTayfun TAYGAR
Üye

