

ORMANCILAR YARDIMLAŞMA VAKFI İKTİSADİ, İŞLETMESİ AYRINTILI BİLANÇO

31.12.2023

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			2.568.580,98			2.938.795,08	III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			2.368.461,56	2.775.306,76
A-Hazır Değerler		411,49			284.141,29		C- Diğer Borçlar		2.356.882,33		2.755.653,44
1-Kasa	353,83			498,02			3-Bağlı Ortaklar Borçları	2.356.882,33		2.755.653,44	
3-Bankalar	57,66			283.643,27			F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük	14.142,44			19.653,32
B-Menkul Kıymetler		238.346,51			1.804,11		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	11.739,59		14.931,40	
3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bono.	238.346,51			1.804,11			2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	2.402,85		4.721,92	
D-Diğer Alacaklar		2.329.822,98			2.652.849,68		G-Borç ve Gider Karşılıkları	(-2.563,21)			
3-Ortaklardan Alacaklar	2.329.822,98			2.652.849,68			2-Dönem Karı Ps.Öd.Ver.ve Diğ.Y.K.(-)	(-2.563,21)			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			2.568.580,98			2.938.795,08	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		2.368.461,56		2.775.306,76
II-DURANVARLIKLAR			549,15			1.994,62	IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		125.452,78		255.435,91
6-Demirbaşlar	900,00			1,00			C- Diğer Borçlar	5.675,70			4.648,91
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	(-900,00)			(-1,00)			4-Diğer Çeşitli Boçlar	5.375,70		4.648,91	
G-Gel.Yıl.Ait Giderler ve Gelir ThK.		549,15			1.994,62		E-Borç ve Gider Karşılıkları	120.077,08			250.787,00
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	549,15			1.994,62			1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	120.077,08		250.787,00	
DURAN V ARLIKLAR TOPLAMI		549,15				1.994,62	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPL		125.452,78		255.435,91
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI			2.569.130,13			2.940.789,70	V-ÖZKAYNAKLAR		75.215,79		(-89.952,97)
NAZİM HESAPLAR						7.115,82	A-Ödenmiş Sermaye	50.000,00		50.000,00	
F.Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler				7.115,82			1-Sermaye	50.000,00		50.000,00	
NAZİM HESAPLAR						7.115,82	C-Kar Yedekleri	54.655,91			54.655,91
F.Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler				7.115,82			1-Yasal Yedekler	7.644,92		7.644,92	
							3-Olağanüstü Yedekler	47.010,99		47.010,99	
							E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)				(-29.440,12)
							1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)			(-29.440,12)	
							F-Dönem Net Karı (Zararı)	(-29.440,12)			(-165.168,76)
							2-Dönem Net Zararı (-)	(-29.440,12)		(-165.168,76)	
							ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		75.215,79		(-89.952,97)
							PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		2.569.130,13		2.940.789,70
							NAZİM HESAPLAR				7.115,82
							F-Kanunen Kabul Edilmeyen Gider.Karş.			7.115,82	
GENEL TOPLAM			2.569.130,13			2.947.905,52	GENEL TOPLAM		2.569.130,13		2.947.905,52

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

