

EGE ORMAN VAKFI
31.12.2021 TRH BİLANÇO TABLOSU

	TUTAR		TUTAR
DÖNEN VARLIKLAR	5.978.296,21	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	934.949,41
HAZIR DEĞERLER	5.226.593,74	TİCARİ BORÇLAR	217.933,81
1 - (100) KASA	1.025,93	1 - (320) SATICILAR	212.313,81
3 - (102) BANKALAR	5.212.783,81	7 - (326) ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	5.620,00
9 - (108) DİĞER HAZIR DEĞERLER	12.784,00	DİĞER BORÇLAR	545
MENKUL KIYMETLER	713.620,46	7 - (336) DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	545
3 - (112) KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET BONO	713.620,46	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	54.330,63
TİCARİ ALACAKLAR	2.933,19	1 - (360) ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	21.268,10
7 - (126) VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.933,19	2 - (361) ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	33.062,53
DİĞER ALACAKLAR	20.960,41	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	662.139,97
4 - (133) BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR (İKTİSADİ İŞLETMELERDEN ALACAKL)	20.460,41	1 - (380) GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	662.139,97
7 - (136) DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	500	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	934.949,41
STOKLAR	2,38	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.655,80
10 - (159) VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	2,38	TİCARİ BORÇLAR	4.655,80
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	14.186,03	1 - (420) ORMAN BAKANLIĞI KREDİLERİ	4.655,80
1 - (180) GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	10.742,05	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	4.655,80
2 - (181) GELİR TAHAKKUKLARI	3.443,98	ÖZKAYNAKLAR	8.660.662,51
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	5.978.296,21	ÖDENMİŞ SERMAYE	188.779,68
DURAN VARLIKLAR	3.621.971,51	1 - (500) MAL VARLIĞI	188.779,68
TİCARİ ALACAKLAR	12	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	4.720.530,08
7 - (226) VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12	1 - (570) GEÇMİŞ YILLAR KARLARI (GELİR FAZLALARI)	4.720.530,08
MALİ DURAN VARLIKLAR	2.370.000,00	DÖNEM KARI	3.751.352,75
1 - (240) BAĞLI MENKUL KIYMETLER	1.770.000,00	DÖNEM NET KARI	3.751.352,75
3 - (242) İŞTİRAKLER	600.000,00	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	8.660.662,51
MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.183.369,01	PASİF TOPLAMI	9.600.267,72
3 - (252) BİNALAR	159.335,47		
4 - (253) TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	742.721,86		
5 - (254) TAŞITLAR	258.446,82		
6 - (255) DEMİRBAŞLAR	535.333,97		
8 - (257) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-954.085,62		
9 - (258) YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	441.616,51		
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	68.590,50		
1 - (260) GAYRİ MADDİ HAKLAR	114.196,90		
5 - (264) ÖZEL MALİYETLER	52.510,00		
8 - (267) DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	225.515,82		
9 - (268) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR	-323.632,22		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	3.621.971,51		
AKTİF TOPLAMI	9.600.267,72		

