

EGE ORMAN VAKFI
2023 YILI BİLANÇO TABLOSU

	TUTAR		TUTAR
DÖNEN VARLIKLAR	12.547.200,36	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.516.086,19
HAZİR DEĞERLER	8.815.727,64	TİCARİ BORÇLAR	312.873,41
1 - (100) KASA	6.993.128,96	1 - (320) SATICILAR	295.373,41
3 - (102) BANKALAR	2.310,00	7 - (326) ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	17.500,00
9 - (108) DİĞER HAZİR DEĞERLER	6.982.591,96	DİĞER BORÇLAR	602.115,75
MENKUL KIYMETLER	8.227,00	6 - (335) PERSONELE BORÇLAR	598.688,75
3 - (112) KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET BONO	1.288.000,00	7 - (336) DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	3.427,00
TİCARİ ALACAKLAR	1.288.000,00	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	353.679,41
7 - (126) VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.933,19	1 - (360) ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	94.519,47
DİĞER ALACAKLAR	2.933,19	2 - (361) ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	259.159,94
7 - (136) DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	58.081,83	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.247.417,62
STOKLAR	58.081,83	1 - (380) GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	1.247.417,62
10 - (159) VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	2.139,80	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	2.516.086,19
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	2.139,80	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.655,80
1 - (180) GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	471.443,86	TİCARİ BORÇLAR	4.655,80
2 - (181) GELİR TAHAKKUKLARI	463.595,71	1 - (420) ORMAN BAKANLIĞI KREDİLERİ	4.655,80
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	7.848,15	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	4.655,80
DURAN VARLIKLAR	8.815.727,64	ÖZKAYNAKLAR	10.026.458,37
TİCARİ ALACAKLAR	3.731.472,72	ÖDENMİŞ SERMAYE	188.779,68
7 - (226) VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12,00	1 - (500) MAL VARLIĞI	188.779,68
MALİ DURAN VARLIKLAR	12,00	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	8.709.664,04
1 - (240) BAĞLI MENKUL KIYMETLER	2.370.000,00	1 - (570) GEÇMİŞ YILLAR KARLARI (GELİR FAZLALARI)	8.709.664,04
3 - (242) İŞTİRAKLER	1.770.000,00	DÖNEM NET KAR / ZARAR	1.128.014,65
MADDİ DURAN VARLIKLAR	600.000,00	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	10.026.458,37
3 - (252) BİNALAR	1.201.834,53	TOPLAMI	12.547.200,36
4 - (253) TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	159.335,47		
5 - (254) TAŞITLAR	856.673,81		
6 - (255) DEMİRBAŞLAR	969.197,12		
8 - (257) BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR	733.248,10		
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	-1.516.619,97		
1 - (260) GAYRİ MADDİ HAKLAR	159.626,19		
5 - (264) ÖZEL MALİYETLER	114.196,90		
8 - (267) DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	52.510,00		
9 - (268) BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR	752.541,98		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	-759.622,69		
TOPLAMI	3.731.472,72		
	12.547.200,36		

