

EGE ORMAN VAKFI

2024 YILI BİLANÇO TABLOSU

	TUTAR		TUTAR
DÖNEN VARLIKLAR	7.373.416,78	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.191.973,36
HAZİR DEĞERLER	5.332.191,96	TİCARİ BORÇLAR	332.193,58
1 - (100) KASA	21.856,04	1 - (320) SATICILAR	327.193,58
2 - (101) ALINAN ÇEKLER	1.200.000,00	7 - (326) ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	5.000,00
3 - (102) BANKALAR	4.015.895,92	DİĞER BORÇLAR	415.944,87
9 - (108) DİĞER HAZİR DEĞERLER	94.440,00	6 - (335) PERSONELE BORÇLAR	412.584,87
MENKUL KIYMETLER	1.782.329,88	7 - (336) DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	3.360,00
3 - (112) KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET BONO	1.782.329,88	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	360.943,37
TİCARİ ALACAKLAR	2.933,19	1 - (360) ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	133.413,57
7 - (126) VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.933,19	2 - (361) ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	227.529,80
DİĞER ALACAKLAR	121.819,00	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	2.082.891,54
7 - (136) DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	121.819,00	1 - (380) GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	2.082.891,54
STOKLAR	1.939,80	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.191.973,36
10 - (159) VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	1.939,80	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.655,80
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	132.202,95	TİCARİ BORÇLAR	4.655,80
1 - (180) GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	130.141,03	1 - (420) ORMAN BAKANLIĞI KREDİLERİ	4.655,80
2 - (181) GELİR TAHAKKUKLARI	2.061,92	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	4.655,80
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	7.373.416,78	ÖZKAYNAKLAR	10.672.115,77
DURAN VARLIKLAR	6.495.328,15	ÖDENMİŞ SERMAYE	188.779,68
TİCARİ ALACAKLAR	12,00	1 - (500) MAL VARLIĞI	188.779,68
7 - (226) VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12,00	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	9.837.678,69
MALİ DURAN VARLIKLAR	2.370.000,00	1 - (570) GEÇMİŞ YILLAR KARLARI (GELİR FAZLALARI)	9.837.678,69
1 - (240) BAĞLI MENKUL KIYMETLER	1.770.000,00	DÖNEM NET KAR / ZARAR	645.657,40
3 - (242) İŞTİRAKLER	600.000,00	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	10.672.115,77
MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.730.581,32	TOPLAMI	13.868.744,93
3 - (252) BİNALAR	159.335,47		
4 - (253) TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	1.416.975,67		
5 - (254) TAŞITLAR	1.490.065,20		
6 - (255) DEMİRBAŞLAR	1.809.476,89		
8 - (257) BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR	-2.145.271,91		
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.394.734,83		
1 - (260) GAYRİ MADDİ HAKLAR	388.206,62		
5 - (264) ÖZEL MALİYETLER	1.289.817,58		
8 - (267) DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	931.551,92		
9 - (268) BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR	-1.214.841,29		

(Handwritten signature and stamp)

(Handwritten signature and stamp)