

TEMA, TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI
31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)			
1) DÖNEN VARLIKLAR			24.852.888,17	3) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		6.361.913,91
Hazır Değerler		23.485.559,36		Mali Borçlar		15.995,29
-Kasa	-			-Diğer Mali Borçlar	15.995,29	
-Bankalar	22.392.136,06			Borçlar		568.552,15
-Diğer Hazır Değerler	1.093.423,30			-Saticılar	565.140,67	
Diğer Alacaklar		289.244,55		-Alınan Depozito ve Teminatlar	3.411,48	
-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	269.966,52			Diğer Mali Borçlar		5.205.290,58
-Diğer Çeşitli Alacaklar	19.278,03			-Diğer Çeşitli Borçlar	5.205.290,58	
Stoklar		642.267,00		Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		556.257,56
-Diğer Stoklar	642.267,00			-Ödenecek Vergi ve Fonlar	289.872,12	
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah.		435.817,26		-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	266.385,44	
-Gelir Tahakkukları	435.817,26			Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		15.818,33
				-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	31,00	
2) DURAN VARLIKLAR			18.722.172,53	-Gider Tahakkukları	15.787,33	
Alacaklar		208.851,43		4) UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2.248.675,31
-Verilen Depozito ve Teminatlar	208.851,43			Borçlar		59.802,32
Mali Duran Varlıklar		3.506.400,00		-Alınan Depozito ve Teminatlar	59.802,32	
-Bağlı Menkul Kıymetler	6.400,00			Borç ve Gider Karşılıkları		2.188.872,99
-İştirakler	2.500.000,00			-Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.188.872,99	
-Bağlı Ortaklıklar	1.000.000,00					
Maddi Duran Varlıklar		14.934.955,84		5) ÖZKAYNAKLAR		34.964.471,48
-Arazi ve Arsalar	369.428,28			Sermaye		11.866.810,86
-Binalar	10.511.312,91			-Başlangıç Mal Varlığı	4.000,00	
-Taşıtlar	273.565,90			-Mal Varlığı Artışları	11.712.459,90	
-Demirbaşlar	1.229.053,34			-Kurumsal Üyelik Fonu	150.350,96	
-Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.551.595,41			Sermaye Yedekleri		384.827,56
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		41.902,67		-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	194.996,84	
-Haklar	41.902,67			-Diğer Sermaye Yedekleri	189.830,72	
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.		30.062,59		Kar Yedekleri		16.753.356,43
-Gelecek Yıllara Ait Giderler	30.062,59			-Diğer Kar Yedekleri	1.893.464,92	
				-Özel Fonlar	14.859.891,51	
				Dönem Net Gelir veya Gider Fazlası		5.959.476,63
				-Dönem Net Gelir Fazlası	5.959.476,63	
AKTİF TOPLAM			43.575.060,70	PASİF TOPLAM		43.575.060,70
NAZIM HESAPLAR			37.757,00	NAZIM HESAPLAR		37.757,00
AKTİF GENEL TOPLAMI			43.612.817,70	PASİF GENEL TOPLAMI		43.612.817,70