

TEMA, TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI					TEMA, TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI		
31.12.2017 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)					01.01.2017 - 31.12.2017 HESAP DÖNEMİNE AİT GELİR - GİDER TABLOSU (TL)		
AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)				
1) DÖNEN VARLIKLAR		12.524.726,25	3) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2.654.121,94		
Hazır Değerler		11.745.738,56	Mali Borçlar		8.781,56	A-Brüt Satışlar	14.188.744,38
-Kasa	250,37		-Diğer Mali Borçlar	8.781,56		-Kira Gelirleri	101.792,00
-Bankalar	10.540.069,07		Borçlar	297.336,91		-Bağış ve Yardımlar	14.086.952,38
-Diğer Hazır Değerler	1.205.419,12		-Saticılar (Satılma Borçları)	293.925,43			
Menkul Kıymetler	3.209,87	3.209,87	-Alınan Depozito ve Teminatlar	3.411,48		NET SATIŞLAR	14.188.744,38
-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	3.209,87		Diğer Mali Borçlar	2.120.706,32		BRÜT SATIŞ GELİRİ VEYA GİDERİ	14.188.744,38
Diğer Alacaklar	9.490,05	9.490,05	-Diğer Çeşitli Borçlar	2.120.706,32			
-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	9.490,05		Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	215.464,59		B-Faaliyet Giderleri (-)	-12.289.560,03
Stoklar	336.303,00	336.303,00	-Ödenecek Vergi ve Fonlar	87.702,64		-Genel Yönetim Giderleri	-1.545.594,46
-Diğer Stoklar	336.303,00		-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	127.761,95		-Amaca Yönelik Giderler	-10.743.965,57
Gel. Ayl. Ait Giderler ve Gelir Tah.	426.640,27	426.640,27	Gel. Ayl. Ait Gelirler ve Gider Tah.	11.832,56		C-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelirler	1.784.316,54
-Gelir Tahakkukları	426.640,27		-Gider Tahakkukları	11.832,56		-Faiz Gelirleri	653.483,83
Diğer Dönen Varlıklar	3.344,50	3.344,50	4) UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.451.998,72		-Menkul Kıymetler Satış Karları	15.012,86
-İş Avansları	3.344,50		Borçlar	59.802,32		-Kambiyo Karları	482.349,66
2) DURAN VARLIKLAR	15.600.378,15	15.600.378,15	-Alınan Depozito ve Teminatlar	59.802,32		-İktisadi İşletme Geliri	398.410,76
Alacaklar	298.516,53	298.516,53	Borç ve Gider Karşılıkları	1.392.196,40		-İştirakler Temettü Geliri	212.500,00
-Verilen Depozito ve Teminatlar	298.516,53		-Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.392.196,40		-Konusu Kalmayan Karşılıklar	22.559,43
Mali Duran Varlıklar	3.006.400,00	3.006.400,00	5) ÖZKAYNAKLAR	24.018.983,74		D-Diğer Faaliyetlerden Olağan Giderler (-)	-750.321,75
-Bağlı Menkul Kıymetler	6.400,00		Sermaye	11.866.810,86		-Karşılık Giderleri (Kıdem Tazminatı Karşılığı)	-406.978,96
-İştirakler	2.500.000,00		-Başlangıç Mal Varlığı	4.000,00		-Kambiyo Zararları	-343.342,79
-İktisadi İşletme	500.000,00		-Mal Varlığı Artışları	11.712.459,90		FAALİYET GELİRİ VEYA GİDERİ	2.933.179,14
Maddi Duran Varlıklar	12.245.820,45	12.245.820,45	-Kurumsal Üyelik Fonu	150.350,96		E-Olağandışı Gelirler	89.914,00
-Arazi ve Arsalar	369.428,28		Sermaye Yedekleri	384.827,56		-Diğer Olağandışı Gelirler	89.914,00
-Binalar	10.511.312,91		-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	194.996,84		F-Olağandışı Giderler	-361.266,37
-Taşıtlar	282.339,90		-Diğer Sermaye Yedekleri	189.830,72		-Diğer Olağandışı Giderler (-)	-361.266,37
-Demirbaşlar	1.082.739,36		Kar Yedekleri	9.105.518,55		DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI	2.661.826,77
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	39.660,67	39.660,67	-Diğer Kar Yedekleri	1.893.464,92			
-Haklar	39.660,67		-Özel Fonlar	7.212.053,63			
Gel. Yıl. Ait Giderler ve Gelir Tah.	9.980,50	9.980,50	Dönem Net Gelir veya Gider Fazlası	2.661.826,77			
-Gelecek Yıllara Ait Giderler	9.980,50		-Dönem Net Gelir Fazlası	2.661.826,77			
AKTİF TOPLAM	28.125.104,40	28.125.104,40	PASİF TOPLAM	28.125.104,40			
NAZIM HESAPLAR	42.657,00	42.657,00	NAZIM HESAPLAR	42.657,00			
AKTİF GENEL TOPLAM	28.167.761,40	28.167.761,40	PASİF GENEL TOPLAM	28.167.761,40			