

TEMA, TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI				TEMA, TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI	
31.12.2018 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)				01.01.2018 - 31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE AİT GELİR - GİDER TABLOSU (TL)	
AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)			
1) DÖNEN VARLIKLAR		19.222.369,65	3) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		6.223.779,41
Hazır Değerler		14.735.117,44	Mali Borçlar		7.717,26
-Bankalar	13.202.195,13		-Diğer Mali Borçlar	7.717,26	
-Diğer Hazır Değerler	1.532.922,31		Borçlar		503.930,52
Menkul Kıymetler		0,00	-Saticılar (Satılma Borçları)	500.519,04	
-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları			-Alınan Depozito ve Teminatlar	3.411,48	
Diğer Alacaklar		227.116,20	Diğer Mali Borçlar		5.436.765,08
-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	226.516,20		-Diğer Çeşitli Borçlar	5.436.765,08	
-Diğer çeşitli Alacaklar	600,00		Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		261.862,22
Stoklar		3.799.617,00	-Ödenecek Vergi ve Fonlar	109.194,15	
-Diğer Stoklar	3.799.617,00		-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	152.668,07	
Gel. Ayl. Ait Giderler ve Gelir Tah.		460.390,76	Gel. Ayl. Ait Gelirler ve Gider Tah.		13.504,33
-Gelir Tahakkukları	460.390,76		-Gider Tahakkukları	13.504,33	
Diğer Dönen Varlıklar		128,25	4) UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.792.219,20
-İş Avansları	128,25		Borçlar		59.802,32
2) DURAN VARLIKLAR		16.146.464,96	-Alınan Depozito ve Teminatlar	59.802,32	
Alacaklar		276.608,04	Borç ve Gider Karşılıkları		1.732.416,88
-Verilen Depozito ve Teminatlar	276.608,04		-Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.732.416,88	
Mali Duran Varlıklar		3.506.400,00	5) ÖZKAYNAKLAR		27.352.836,00
-Bağlı Menkul Kıymetler	6.400,00		Sermaye		11.866.810,86
-İştiraklar	2.500.000,00		-Başlangıç Mal Varlığı	4.000,00	
-İktisadi İşletme	1.000.000,00		-Mal Varlığı Artışları	11.712.459,90	
Maddi Duran Varlıklar		12.306.408,50	-Kurumsal Üyelik Fonu	150.350,96	
-Arazi ve Arsalar	369.428,28		Sermaye Yedekleri		384.827,56
-Binalar	10.511.312,91		-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	194.996,84	
-Taşıtlar	282.340,90		-Diğer Sermaye Yedekleri	189.830,72	
-Demirbaşlar	1.143.326,41		Kar Yedekleri		12.069.832,75
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		41.902,67	-Diğer Kar Yedekleri	1.893.464,92	
-Haklar	41.902,67		-Özel Fonlar	10.176.367,83	
Gel. Yıl. Ait Giderler ve Gelir Tah.		15.145,75	Dönem Net Gelir veya Gider Fazlası		3.031.364,83
-Gelecek Yıllara Ait Giderler	15.145,75		-Dönem Net Gelir Fazlası	3.031.364,83	
AKTİF TOPLAM		35.368.834,61	PASİF TOPLAM		35.368.834,61
NAZIM HESAPLAR		2.657,00	NAZIM HESAPLAR		2.657,00
AKTİF GENEL TOPLAM		35.371.491,61	PASİF GENEL TOPLAM		35.371.491,61
			A-Brüt Satışlar		16.952.359,40
			-Kira Gelirleri	148.148,00	
			-Bağış ve Yardımlar	16.804.211,40	
			B- GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLASI (2017 Yılı)		2.661.826,77
			NET SATIŞLAR		19.614.186,17
			BRÜT SATIŞ GELİRİ VEYA GİDERİ		19.614.186,17
			C-Faaliyet Giderleri (-)		-18.280.868,71
			-Genel Yönetim Giderleri	-2.055.998,97	
			-Amaca Yönelik Giderler	-16.224.869,74	
			D-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelirler		2.703.272,31
			-Faiz Gelirleri	1.860.899,61	
			-Menkul Kıymetler Satış Karları	33.551,31	
			-Kambiyo Karları	395.250,36	
			-İktisadi İşletme Geliri	368.801,81	
			-İştirakler Temettü Geliri	0,00	
			-Konusu Kalmayan Karşılıklar	44.769,22	
			E-Diğer Faaliyetlerden Olağan Giderler (-)		-971.710,19
			-Karşılık Giderleri (Kıdem Tazminatı Karşılığı)	-573.587,51	
			-Kambiyo Zararları	-398.122,68	
			FAALİYET GELİRİ VEYA GİDERİ		3.064.879,58
			F-Olağandışı Gelirler		71.212,75
			-Diğer Olağandışı Gelirler	71.212,75	
			G-Olağandışı Giderler		-104.727,50
			-Diğer Olağandışı Giderler (-)	-104.727,50	
			DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI		3.031.364,83
			-Dönem Net Gelir Fazlası	3.031.364,83	