

TEMA, TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI						TEMA, TÜRKİYE EROZYONLA MUCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI			
31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)						01.01.2019 - 31.12.2019 HESAP DÖNEMİNE AİT GELİR - GİDER TABLOSU (TL)			
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				
-Bankalar	22.392.136,06		-Diğer Mali Borçlar	15.995,29					
-Diğer Hazır Değerler	1.093.423,30		Borçlar		568.552,15				
Menkul Kıymetler		0,00	-Satıcılar (Satınalma Borçları)	565.140,67					
-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları			-Alınan Depozito ve Teminatlar	3.411,48					
Diğer Alacaklar		289.244,55	Diğer Mali Borçlar		5.205.290,58				
-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	269.966,52		-Diğer Çeşitli Borçlar	5.205.290,58					
-Diğer çeşitli Alacaklar	19.278,03		Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		556.257,56				
Stoklar		642.267,00	-Ödenecek Vergi ve Fonlar	289.872,12					
-Diğer Stoklar	642.267,00		-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	266.385,44					
Gel. Ayl. Ait Giderler ve Gelir Tah.		435.817,26	Gel. Ayl. Ait Gelirler ve Gider Tah.		15.818,33				
-Gelir Tahakkukları	435.817,26		-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	31,00					
			-Gider Tahakkukları	15.787,33					
2) DURAN VARLIKLAR		18.722.172,53	4) UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2.248.675,31				
Alacaklar		208.851,43	Borçlar		59.802,32				
-Verilen Depozito ve Teminatlar	208.851,43		-Alınan Depozito ve Teminatlar	59.802,32					
Mali Duran Varlıklar		3.506.400,00	Borç ve Gider Karşılıkları		2.188.872,99				
-Bağlı Menkul Kıymetler	6.400,00		-Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.188.872,99					
-İştirakler	2.500.000,00								
-İktisadi İşletme	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					
Gel. Yıl. 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 TOPLAM		43.612.817,70	PASİF GENEL TOPLAM		43.612.817,70				

A-Brüt Satışlar	28.042.663,16
-Kira Gelirleri	165.730,40
-Bağış ve Yardımlar	27.876.932,76
B- GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLASI (2018 Yılı)	3.031.364,83
NET SATIŞLAR	31.074.027,99
BRÜT SATIŞ GELİRİ VEYA GİDERİ	31.074.027,99
C-Faaliyet Giderleri (-)	-27.245.043,81
-Genel Yönetim Giderleri	-2.812.217,61
-Amaca Yönelik Giderler	-24.432.826,20
D-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelirler	2.773.175,25
-Faiz Gelirleri	2.215.251,39
-Menkul Kıymetler Satış Karları	55.789,17
-Kambiyo Karları	14.608,79
-İktisadi İşletme Geliri	350.459,89
-Konusu Kalmayan Karşılıklar	137.066,01
E-Diğer Faaliyetlerden Olağan Giderler (-)	-730.464,94
-Karşılık Giderleri (Kıdem Tazminatı Karşılığı)	-730.464,94
FAALİYET GELİRİ VEYA GİDERİ	5.871.694,49
F-Olağandışı Gelirler	122.219,17
-Diğer Olağandışı Gelirler	122.219,17
G-Olağandışı Giderler	-34.437,04
-Diğer Olağandışı Giderler (-)	-34.437,04
DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI	5.959.476,62
-Dönem Net Gelir Fazlası	5.959.476,62