

TEMA, TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI			
31.12.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU			
AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
1) DÖNEN VARLIKLAR		167.232.261,63	3) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Hazır Değerler		155.816.168,63	Mali Borçlar
-Kasa	0,00		-Diğer Mali Borçlar
-Bankalar	150.499.249,66		7.937,17
-Diğer Hazır Değerler	5.316.918,97		Borçlar
Menkul Kıymetler		0,00	-Saticılar
-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00		1.978.498,25
Diğer Alacaklar		415.070,14	-Alınan Depozito ve Teminatlar
-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	175.547,29		3.411,48
-Diğer Çeşitli Alacaklar	239.522,85		Diğer Mali Borçlar
Stoklar		8.025.132,00	-Personele Borçlar
-Diğer Stoklar	8.025.132,00		0,00
-Verilen Sipariş Avansları	0,00		-Diğer Çeşitli Borçlar
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah.		2.975.890,86	20.850.254,85
-Gelir Tahakkukları	2.975.463,81		Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
-İş Avansları	427,05		1.856.490,38
			-Ödenecek Vergi ve Fonlar
			991.851,23
			-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
			846.563,15
			-Ödenecek Diğer Yükümlülükler
			18.076,00
2) DURAN VARLIKLAR		25.010.472,12	4) UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Alacaklar		146.986,82	Borçlar
-Verilen Depozito ve Teminatlar	146.986,82		-Alınan Depozito ve Teminatlar
			159.517,59
Mali Duran Varlıklar		3.506.400,00	-Diğer Çeşitli Borçlar
-Bağlı Menkul Kıymetler	6.400,00		0,00
-İştirakler	2.500.000,00		Borç ve Gider Karşılıkları
-Bağlı Ortaklıklar	1.000.000,00		-Kıdem Tazminatı Karşılığı
Maddi Duran Varlıklar		21.352.737,24	7.639.953,73
-Arazi ve Arsalar	369.428,28		5) ÖZKAYNAKLAR
-Binalar	16.539.649,70		Sermaye
-Taahhütler	2.113.597,35		-Başlangıç Mal Varlığı
-Demirbaşlar	2.330.061,91		4.000,00
			-Mal Varlığı Artışları
			17.740.796,69
			-Kurumsal Üyelik Fonu
			150.350,96
			Sermaye Yedekleri
			384.827,56
			-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
			194.996,84
			-Diğer Sermaye Yedekleri
			189.830,72
			Kar Yedekleri
			121.580.685,35
			-Yedek Akçe*
			89.000.000,00
			-Diğer Kar Yedekleri
			1.893.464,92
			-Özel Fonlar
			30.687.220,43
			Dönem Net Gelir veya Gider Fazlası
			19.886.009,74
			-Dönem Net Gelir Fazlası*
			19.886.009,74
AKTİF TOPLAM		192.242.733,75	PASİF TOPLAM
NAZİM HESAPLAR		1.541.519,15	NAZİM HESAPLAR
AKTİF GENEL TOPLAMI		193.784.252,90	PASİF GENEL TOPLAMI
			193.784.252,90

TEMA, TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI	
01.01.2022 - 31.12.2022 HESAP DÖNEMİNE AİT	
GELİR - GİDER TABLOSU (TL)	
	(TL)
A- Brüt Satışlar	113.246.862,27
-Kira Gelirleri	474.689,20
-Bağış ve Yardımlar	112.772.173,07
B- GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLASI (2021 YILI)	20.961.905,63
NET SATIŞLAR	134.208.767,90
BRÜT SATIŞ GELİRİ VEYA GİDERİ	134.208.767,90
C- Faaliyet Giderleri (-)	-95.008.625,14
-Genel Yönetim Giderleri	-8.424.745,45
-Amaca Yönelik Giderler	-86.583.879,69
D-Diğer Faaliyetlerden Olan Gelirler	27.632.049,44
-İştiraklerden Temettü Geliri	427.500,00
-Faiz Geliri	23.529.418,23
-Konusu Kalmayan Karşılıklar	186.484,91
-Menkul Kıymetler Satış Karları	190.502,59
-Kambiyo Karı	1.772.227,44
- Diğer Gelir ve Karlar	31.736,07
-İktisadi İşletme Geliri	1.494.180,20
E-Diğer Faaliyetlerden Olan Giderler (-)	-5.739.690,55
-Karşılık Giderleri (Kıdem Tazminatı)	-4.422.015,83
-Kambiyo Zararları	-1.202.590,78
- Diğer Gider ve Zararlar	-115.083,94
6 FAALİYET GELİRİ VEYA GİDERİ	61.092.501,65
F-Olağandışı Gelirler	304.054,12
-Diğer Olağandışı Gelirler	304.054,12
G-Olağandışı Giderler	-110.546,03
-Diğer Olağandışı Giderler (-)	-110.546,03
DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI	61.286.009,74
-Dönem Net Gelir Fazlası	61.286.009,74