

TEMA, TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI				TEMA, TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI	
31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)				01.01.2020 - 31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT GELİR - GİDER TABLOSU (TL)	
AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)			
1) DÖNEN VARLIKLAR		32,965,219.87	3) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		8,888,367.20
Hazır Değerler		30,777,007.79	Mali Borçlar		9,141.51
-Kasa	1,800.00		-Diğer Mali Borçlar	9,141.51	
-Bankalar	28,034,608.56		Borçlar	1,361,712.35	
-Diğer Hazır Değerler	2,740,599.23		-Saticılar (Satılma Borçları)	1,358,300.87	
Menkul Kıymetler		0.00	-Alınan Depozito ve Teminatlar	3,411.48	
-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0.00		Diğer Mali Borçlar	6,973,164.15	
Diğer Alacaklar		402,353.80	-Personel Borçlar	274,612.00	
-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	293,508.68		-Diğer Çeşitli Borçlar	6,698,552.15	
-Diğer çeşitli Alacaklar	108,845.12		Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	537,541.19	
Stoklar		1,141,164.00	-Ödenecek Vergi ve Fonlar	257,566.84	
-Diğer Stoklar	1,141,164.00		-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	279,974.35	
Gel. Ayl. Ait Giderler ve Gelir Tah.		635,554.08	Gel. Ayl. Ait Gelirler ve Gider Tah.		6,808.00
-Gelir Tahakkukları	635,554.08		-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6,808.00	
Diğer Dönen Varlıklar		9,140.20	4) UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2,699,368.83
-İş Avansları	890.20		Borçlar		59,802.32
-Personel Avansları	8,250.00		-Alınan Depozito ve Teminatlar	59,802.32	
2) DURAN VARLIKLAR		23,808,226.93	Borç ve Gider Karşılıkları		2,639,566.51
Alacaklar		228,883.36	-Kıdem Tazminatı Karşılığı	2,639,566.51	
-Verilen Depozito ve Teminatlar	228,883.36		5) ÖZKAYNAKLAR		45,185,710.77
Mali Duran Varlıklar		3,506,400.00	Sermaye		17,623,408.44
-Bağlı Menkul Kıymetler	6,400.00		-Başlangıç Mal Varlığı	4,000.00	
-İştirakler	2,500,000.00		-Mal Varlığı Artışları	17,469,057.48	
-İktisadi İşletme	1,000,000.00		-Kurumsal Üyelik Fonu	150,350.96	
Maddi Duran Varlıklar		20,001,916.93	Sermaye Yedekleri		384,827.56
-Arazi ve Arsalar	369,428.28		-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	194,996.84	
-Binalar	16,267,910.49		-Diğer Sermaye Yedekleri	189,830.72	
-Taşıtlar	1,872,565.95		Kar Yedekleri	14,560,559.92	
-Demirbaşlar	1,492,012.21		-Diğer Kar Yedekleri	1,893,464.92	
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		41,902.67	-Özel Fonlar	12,667,095.00	
-Haklar	41,902.67		Dönem Net Gelir veya Gider Fazlası	12,616,914.85	
Gel. Yıl. Ait Giderler ve Gelir Tah.		29,123.97	-Dönem Net Gelir Fazlası	12,616,914.85	
-Gelecek Yıllara Ait Giderler	29,123.97				
AKTİF TOPLAM		56,773,446.80	PASİF TOPLAM		56,773,446.80
NAZİM HESAPLAR		839,169.15	NAZİM HESAPLAR		839,169.15
AKTİF GENEL TOPLAM		57,612,615.95	PASİF GENEL TOPLAM		57,612,615.95
			A-Brüt Satışlar		29,868,361.84
			-Kira Gelirleri	184,434.80	
			-Bağış ve Yardımlar	29,683,927.04	
			B- GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLASI (2019 Yılı)		5,959,476.63
			NET SATIŞLAR		35,827,838.47
			BRÜT SATIŞ GELİRİ VEYA GİDERİ		35,827,838.47
			C-Faaliyet Giderleri (-)		-25,671,630.66
			-Genel Yönetim Giderleri	-3,133,459.12	
			-Amaca Yönelik Giderler	-22,538,171.54	
			D-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelirler		3,441,076.90
			-Faiz Gelirleri	1,952,041.16	
			-Menkul Kıymetler Satış Karları	36,463.71	
			-Kambiyo Karları	472,227.87	
			-İktisadi İşletme Geliri	412,578.42	
			-İştirakler Temettü Geliri	391,815.74	
			-Konusu Kalmayan Karşılıklar	150,697.46	
			-Diğer Gelir ve Karlar	25,252.54	
			E-Diğer Faaliyetlerden Olağan Giderler (-)		-1,040,668.35
			-Karşılık Giderleri (Kıdem Tazminatı Karşılığı)	-691,814.63	
			-Kambiyo Zararları	-346,779.77	
			-Diğer Gider ve Zararlar	-2,073.95	
			FAALİYET GELİRİ VEYA GİDERİ		12,556,616.36
			F-Olağandışı Gelirler		60,715.58
			-Diğer Olağandışı Gelirler	60,715.58	
			G-Olağandışı Giderler		-417.09
			-Diğer Olağandışı Giderler (-)	-417.09	
			DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI		12,616,914.85
			-Dönem Net Gelir Fazlası	12,616,914.85	