

**OVAK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI 2010-2011 YILLARI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU**

AKTİF	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2010		31.12.2011			31.12.2010		31.12.2011	
<b>AKTİF KAYNAKLAR</b>					<b>PASİF (KAYNAKLAR)</b>				
I.DÖNEN VARLIKLAR		9.337.092,26		10.116.914,89	1-KISA VADELİ Y.KAYNAK		9.337.092,26		10.116.914,89
		7.410.718,25		7.319.719,58	A-MALİ BORÇLAR		90.193,71		114.290,04
A-HAZIR DEĞERLER	7.246.164,79		7.310.839,58		B-TİCARİ BORÇLAR				
3-BANKALAR	7.224.279,59		7.304.825,03		C-DİĞER BORÇLAR	2.519,00		11.973,98	
4-POSTA ÇEKLERİ	21.885,20		6.014,55		3-Bağlı ortaklıklara borçlar				
B-MENKUL KIYMETLER					4-İştiraklere borçlar			9.719,98	
3-Kamu kes.tah.senet ve bonolar					5-Diğer Çeşitli Borçlar	2.519,00		2.254,00	
C-TİCARİ ALACAKLAR					D-ALINAN AVANSLAR				
					F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER		4.970,28		6.375,44
D-DİĞER ALACAKLAR	158.053,46		0,00		YÜKÜMLÜLÜKLER				
1-Ortaklardan Ala(öğr krd)	158.053,46				1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.215,44		4.384,10	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar					2-Ödenecek SSK Primleri	1.754,84		1.991,34	
E-STOKLAR					G-BORÇ VE GİDER KARŞ.		82.704,43		95.940,62
F-GELECEK AYLARA AİT					3-Kidem Tazminat Karş.	82.704,43		95.940,62	
GİDERLER VE G.TAHAK.					G-GELECEK AYLARA AİT				
G-DİĞER DÖNEN VARLIK	6.500,00		8.880,00		GELİRLER VE GİDER TAH.				
5-İş Avansları					H-DİĞER KISA VADELİ				
6-Personel Avansları	6.500,00		8.880,00		YABANCI KAYNAKLAR				
					<b>KISA VADE.YAB.KAYN.TOPLAMI</b>		<b>90.193,71</b>		<b>114.290,04</b>
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPL.</b>		<b>7.410.718,25</b>		<b>7.319.719,58</b>	<b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYN.</b>				
					A-MALİ BORÇLAR				
<b>II.DURAN VARLIKLAR</b>		<b>1.926.374,01</b>		<b>2.797.195,31</b>	B-TİCARİ BORÇLAR				
					C-DİĞER BORÇLAR				
A-TİCARİ ALACAKLAR					1-Ortaklara Borçlar				
					4-Diğer Çeşitli Borçlar				
B-DİĞER ALACAKLAR	1.914.942,04		2.786.793,36		D-ALINAN AVANSLAR				
2-İştiraklerden alacaklar	1.914.942,04		2.786.793,36		E-BORÇ VE GİDER KARŞ.				
3-Bağlı ort.alacaklar					G-GELECEK AYLARA AİT				
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	10.250,00		10.250,00		GELİRLER VE GİDER TAH.				
3- İştirakler					H-DİĞER UZUN VADELİ				
6-Bağlı ortaklar	10.250,00		10.250,00		YABANCI KAYNAKLAR				
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	-11.592,00		-12.632,00		<b>UZUN VADELİ YABANCI</b>				
6-Demirbaşlar	3.921,77		3.921,77		<b>KAYNAKLAR TOPLAMI</b>				
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-15.513,77		-16.553,77		<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>9.246.898,55</b>		<b>10.002.624,85</b>
					A-ÖDENMİŞ SERMAYE	14.251,91	14.251,91	14.251,91	14.251,91
E-MADDİ OLMAYAN DURAN V.	12.632,00		12.632,00		1-Sermaye	14.251,91		14.251,91	
5-özel maliyetler	12.632,00		12.632,00		B-SERMAYE YEDEKLERİ		371,83	371,83	371,83
F-ÖZEL TÜK.TABİ VARLIKLAR					3-MDV Yeniden D.Artışı	371,83		371,83	
					C-KAR YEDEKLERİ		44.502,67	34.173,67	
G-GELECEK YIL.AİT GİDER VE	141,97		151,95		3-Olağanüstü Yedekler	33.275,58		33.275,58	
1-Gelecek Yıllara ait Gider	141,97		151,95		5-Özel Fonlar	11.227,09		898,09	
GELİR TAHAKKUKLARI					D-GEÇMİŞ YIL KARLARI		8.451.995,99	9.187.772,14	9.187.772,14
					1-Geçmiş Yıl Karları	8.451.995,99		9.187.772,14	
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR					E-GEÇMİŞ YIL ZARARI(-)				
					F-DÖNEM NET KAR/ZARARI		735.776,15	766.055,30	766.055,30
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>1.926.374,01</b>		<b>2.797.195,31</b>	1-Dönem Net Karı	735.776,15		766.055,30	
					<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>9.246.898,55</b>		<b>10.002.624,85</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI</b>		<b>9.337.092,26</b>		<b>10.116.914,89</b>	<b>PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI</b>		<b>9.337.092,26</b>		<b>10.116.914,89</b>