

**OVAK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI 2018-2019 YILLARI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU**

AKTİF	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		PASİF	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2018		31.12.2019			31.12.2018		31.12.2019	
<b>AKTİF KAYNAKLAR</b>		<b>16.803.836,41</b>		<b>16.939.072,60</b>	<b>PASİF( KAYNAKLAR)</b>		<b>16.803.836,41</b>		<b>16.939.072,60</b>
<b>I.DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>8.975.776,43</b>		<b>9.860.446,65</b>	<b>1-KISA VADELİ Y.KAYNAK</b>		<b>205.564,44</b>		<b>270.728,96</b>
A-HAZİR DEĞERLER	8.890.512,68		9.807.453,20		A-MALİ BORÇLAR				
3-BANKALAR	8.890.173,68		9.807.453,20		B-TİCARİ BORÇLAR				
4-POSTA ÇEKLERİ	339,00				C-DİĞER BORÇLAR	10.955,26		14.134,76	
B-MENKUL KIYMETLER					3-Bağlı ortaklıllara borçlar				
3-Kamu kes.tah.senet ve bonolar					4-İştiraklere borçlar				
C-TİCARİ ALACAKLAR					5-Diğer Çeşitli Borçlar	10.955,26		14.134,76	
D-DİĞER ALACAKLAR	75.763,75		49.743,45		D-ALINAN AVANSLAR				
1-Ortaklardan Ala					F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	9.194,18		10.134,20	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	75.763,75		49.743,45		YÜKÜMLÜLÜKLER				
E-STOKLAR					1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.447,36		6.657,09	
F-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE G.TAHAK.					2-Ödenecek SSK Primleri	2.746,82		3.477,11	
G-DİĞER DÖNEN VARLIK	9.500,00		3.250,00		G-BORÇ VE GİDER KARŞ.	185.415,00	185.415,00	246.460,00	
5-İş Avansları					3-Kıdem Tazminat Karş.				
6-Personel Avansları	9.500,00		3.250,00		G-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.				
					H-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPL.</b>		<b>8.975.776,43</b>		<b>9.860.446,65</b>	<b>KISA VADE.YAB.KAYN.TOPLAMI</b>		<b>205.564,44</b>		<b>270.728,96</b>
<b>II.DURAN VARLIKLAR</b>		<b>7.828.059,98</b>		<b>7.078.625,95</b>	<b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYN.</b>				
A-TİCARİ ALACAKLAR					A-MALİ BORÇLAR				
B-DİĞER ALACAKLAR	6.319.836,33		5.570.402,30		B-TİCARİ BORÇLAR				
2-İştiraklerden alacaklar	6.319.836,33		5.570.402,30		C-DİĞER BORÇLAR				
3-Bağlı ort.alacaklar					1-Ortaklara Borçlar				
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	10.250,00	10.250,00	10.250,00		4-Diğer Çeşitli Borçlar				
3- İştirakler	10.250,00		10.250,00		D-ALINAN AVANSLAR				
6-Bağlı ortaklar					E-BORÇ VE GİDER KARŞ.				
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.485.341,65		1.485.341,65		G-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.				
1-Arsa ve Araziler	1.274.498,98		1.274.498,98		H-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
2-Binalar	223.474,67		223.474,67		<b>UZUN VADELİ YABANCI</b>				
6-Demirbaşlar	3.921,77		3.921,77						
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-16.553,77		-16.553,77		<b>KAYNAKLAR TOPLAMI</b>				
					<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>16.598.271,97</b>		<b>16.668.343,64</b>
E-MADDİ OLMAYAN DURAN V.	12.632,00	12.632,00	12.632,00		A-ÖDENMİŞ SERMAYE	14.251,91		14.251,91	
5-özel maliyetler	12.632,00		12.632,00		1-Sermaye	14.251,91		14.251,91	
F-ÖZEL TÜK.TABİ VARLIKLAR					B-SERMAYE YEDEKLERİ	371,83	371,83	371,83	
G-GELECEK YIL. AİT GİDER VE	0,00				3-MDV Yeniden D.Arıtışı	371,83		371,83	
1-Gelecek Yıllara ait Gider					C-KAR YEDEKLERİ	89.265,97		85.825,98	
GELİR TAHAKKUKLARI					3-Olağanüstü Yedekler	33.275,58		33.275,58	
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR					5-Özel Fonlar	55.990,39		52.550,40	
					D-GEÇMİŞ YIL KARLARI	15.800.686,54	15.800.686,54	16.494.382,26	16.494.382,26
					1-Geçmiş Yıl Karları	15.800.686,54		16.494.382,26	
					E-GEÇMİŞ YIL ZARARI(-)				
					F-DÖNEM NET KAR/ZARARI	693.695,72	693.695,72	73.511,66	73.511,66
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>7.828.059,98</b>		<b>7.078.625,95</b>	1-Dönem Net Karı	693.695,72		73.511,66	
<b>AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI</b>		<b>16.803.836,41</b>		<b>16.939.072,60</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>16.598.271,97</b>		<b>16.668.343,64</b>
					<b>PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI</b>		<b>16.803.836,41</b>		<b>16.939.072,60</b>