

SİVAS HİZMET VAKFI'NIN									
GENEL (MERKEZ VE ŞUBELER DAHİL) BİLANÇOSUDUR									
(01.01.2024-31.12.2024)									
AKTİF					PASİF				
I-DÖNEN VARLIKLAR					I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
HAZIR DEĞERLER				9.425.293,43	MALİ BORÇLAR				0,00
Kasa		23.194,66			Diğer Mali Borçlar				0,00
İstanbul	160,00				Ankara				
Ankara	21.536,94								
Mersin	1.496,20				TİCARİ BORÇLAR				8.423,50
Bursa	1,52				Diğer Ticari Borçlar				5.253,50
Bankalar		9.402.098,77			Merkez	5.253,50			
Merkez	9.002.148,30				Ankara				
İstanbul	214.955,94				Alınan Depozito ve Teminatlar				3.170,00
Bursa	4.570,25				Ankara	3.170,00			
Ankara	180.424,28				DİĞER BORÇLAR				1.248.795,61
MENKUL KIYMETLER			0,00		İştiraklere Borçlar				829.797,74
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları		0,00			Merkez	829.797,74			
Ankara					Bağlı Ortaklıklara Borçlar				295.080,07
TİCARİ ALACAKLAR			1.144,96		İstanbul	28.879,60			
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		1.144,96			Merkez	266.200,47			
Merkez	1.144,96				Ortaklara Borçlar				0,00
DİĞER ALACAKLAR			567.947,66		İstanbul		0,00		
ORTAKLARDAN ALACAKLAR		68.000,00			Personele Borçlar				0,00
Merkez	68.000,00				Merkez		0,00		
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR		499.947,66			Diğer Çeşitli Borçlar				123.917,80
Merkez	499.947,66				Merkez	47.639,48			
İstanbul					Ankara	76.023,00			
İştiraklerden Alacaklar		0,00			İstanbul	255,32			
İstanbul	0,00				ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER				1.344,44
					Ödenecek Vergiler ve Fonlar				1.344,44
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		0,00			Merkez	900,00			
Gelecek Aylara Ait Giderler		0,00			Ankara	444,44			
Merkez					İstanbul				
Ankara					Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri				0,00
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR			750,00		Merkez		0,00		
İş Avansları		750,00			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI				1.258.563,55
Ankara	750,00				III-ÖZKAYNAKLAR				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI				9.995.136,05	SERMAYE				26,00
II-DURAN VARLIKLAR					Merkez	26,00			
TİCARİ ALACAKLAR				216,31	İstanbul				
Verilen Depozito ve Teminatlar		216,31			SERMAYE YEDEKLERİ				7.800,00
Mersin	216,31				M.D.V. Yeniden Değerleme Değer Artışları				7.800,00
MALİ DURAN VARLIKLAR			1.275.000,00		Ankara	7.800,00			
İştirakler		1.250.000,00			Geçmiş Yıllar Karları				7.396.705,05
Merkez	1.250.000,00				Merkez	6.902.585,67			
Bağlı Ortaklıklar		25.000,00			İstanbul	192.844,48			
Merkez	25.000,00				Ankara	294.591,85			
MADDİ DURAN VARLIKLAR			1.779.984,01		Bursa	5.221,77			
Binalar		1.843.477,00			Mersin	1.461,28			
Merkez	1.535.677,00				Geçmiş Yıllar Zararları(-)				-1.077.688,48
İstanbul					Merkez	983.058,13			
Ankara	307.800,00				İstanbul	93.978,83			
Demirbaşlar		75.534,23			Bursa	651,52			
Merkez	27.852,62				Dönem Net Karı				5.564.930,25
İstanbul	27.063,44				Merkez	5.343.939,41			
Ankara	20.618,17				Ankara	112.638,40			
Birikmiş Amortismanlar (-)		-139.027,22			İstanbul	108.099,69			
Ankara	-36.461,70				Mersin	251,23			
İstanbul	-6.079,12				Bursa	1,52			
Merkez	-96.486,40				Dönem Net Zararı(-)				0,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			100.000,00		Merkez				
Haklar		100.000,00			İstanbul				
Merkez	100.000,00				Bursa				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI				3.155.200,32	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI				11.891.772,82
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI				13.150.336,37	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI				13.150.336,37