

SİVAS HİZMET VAKFI'NIN
GENEL (MERKEZ VE ŞUBELER DAHİL) BİLANÇOSUDUR
(01.01.2020-31.12.2020)

| AKTİF | | | PASİF | | |
|--|--------------|---------------------|---|--------------|-------------------|
| I-DÖNEN VARLIKLAR | | | I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | |
| HAZİR DEĞERLER | | | TİCARİ BORÇLAR | | |
| | | 648.169,59 | | | 1.350,00 |
| Kasa | | 3.627,68 | Diğer Ticari Borçlar | | 1.350,00 |
| Istanbul | 0,71 | | Merkez | 1.350,00 | |
| Ankara | 1.168,15 | | DİĞER BORÇLAR | | |
| Mersin | 388,57 | | | | 995.204,74 |
| Bursa | 2.070,25 | | İştiraklere Borçlar | | 829.797,74 |
| Bankalar | | 644.541,91 | Merkez | 829.797,74 | |
| Merkez | 516.010,02 | | Bağlı Ortaklıklara Borçlar | | |
| Istanbul | 197,64 | | Merkez | 111.122,01 | |
| Ankara | 128.334,25 | | Personele Borçlar | | |
| DİĞER ALACAKLAR | | 31.450,35 | Merkez | 2.745,51 | |
| İştiraklerden Alacaklar | | 31.450,35 | Diğer Çeşitli Borçlar | | 51.539,48 |
| Istanbul | 31.450,35 | | Merkez | 51.539,48 | |
| GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | | 965,02 | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | | |
| Gelecek Aylara Ait Giderler | | 965,02 | Ödenecek Vergiler ve Fonlar | | 1.109,00 |
| Merkez | 560,62 | | Merkez | 721,60 | |
| Ankara | 404,40 | | Istanbul | 387,40 | |
| DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | | 1.095,60 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | | |
| İş Avansları | | 1.095,60 | Merkez | 1.220,32 | |
| Ankara | 1.095,60 | | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | | 681.680,56 | 998.884,06 | | |
| II-DURAN VARLIKLAR | | | SERMAYE | | |
| TİCARİ ALACAKLAR | | | SERMAYE YEDEKLERİ | | |
| Verilen Depozito ve Teminatlar | | 216,31 | M.D.V. Yeniden Değerleme Değer Artışları | | 7.800,00 |
| Mersin | 216,31 | | Ankara | 7.800,00 | |
| MALİ DURAN VARLIKLAR | | 1.275.000,00 | Geçmiş Yıllar Karları | | |
| İştirakler | | 1.250.000,00 | 2.213.279,93 | | |
| Merkez | 1.250.000,00 | | Merkez | 1.881.492,73 | |
| Bağlı Ortaklıklar | | 25.000,00 | Istanbul | 119.249,71 | |
| Merkez | 25.000,00 | | Ankara | 209.230,79 | |
| MADDİ DURAN VARLIKLAR | | 112.694,07 | Bursa | 2.193,14 | |
| Binalar | | 115.540,00 | Mersin | 1.113,56 | |
| Merkez | 2.500,00 | | Geçmiş Yıllar Zararları(-) | | |
| Istanbul | 5.240,00 | | Merkez | 745.468,07 | |
| Ankara | 107.800,00 | | Istanbul | 81.203,67 | |
| Demirbaşlar | | 10.386,27 | Bursa | 525,54 | |
| Merkez | 2.886,62 | | Dönem Net Karı | | |
| Istanbul | 80,48 | | Ankara | 15.958,58 | |
| Ankara | 7.419,17 | | Bursa | 402,65 | |
| Birikmiş Amortismanlar (-) | | 13.232,20 | Dönem Net Zararı(-) | | |
| Ankara | 13.232,20 | | Merkez | 237.590,06 | |
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | | 100.000,00 | Istanbul | 1.464,26 | |
| Haklar | | 100.000,00 | Mersin | 508,68 | |
| Merkez | 100.000,00 | | ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | | |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | | 1.487.910,38 | 1.170.706,88 | | |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | | 2.169.590,94 | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | | |
| | | | 2.169.590,94 | | |