

SİVAS HİZMET VAKFI'NIN
GENEL (MERKEZ VE ŞUBELER DAHİL) BİLANÇOSUDUR
(01.01.2021-31.12.2021)

SİVAS HİZMET VAKFI'NIN				PASİF			
GENEL (MERKEZ VE ŞUBELER DAHİL) BİLANÇOSUDUR				I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
(01.01.2021-31.12.2021)				TİCARİ BORÇLAR			
							4.611,50
AKTİF				Diğer Ticari Borçlar			1.441,50
I-DÖNEN VARLIKLAR				Merkez			1.350,00
HAZİR DEĞERLER				Ankara			91,50
				Alınan Depozito ve Teminatlar			3.170,00
Kasa				Ankara			3.170,00
İstanbul							
Ankara							
Mersin							
Bursa							
Bankalar				DİĞER BORÇLAR			1.218.763,30
Merkez				İştiraklere Borçlar			829.797,74
İstanbul				Merkez			829.797,74
Bursa							
Ankara							
Diğer Alacaklar				Bağlı Ortaklıklara Borçlar			265.122,01
Merkez				Merkez			265.122,01
İstanbul							
Bursa							
Ankara							
ORTAKLARDAN ALACAKLAR				Ortaklara Borçlar			281,07
Merkez				İstanbul			281,07
İstanbul							
Bursa							
Ankara							
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR				Personele Borçlar			0,00
Merkez				Merkez			0,00
İstanbul							
Bursa							
Ankara							
İştiraklerden Alacaklar				Diğer Çeşitli Borçlar			123.562,48
Merkez				Merkez			47.539,48
İstanbul				Ankara			76.023,00
Bursa							
Ankara							
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI				ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER			551,02
Merkez				Ödenecek Vergiler ve Fonlar			551,02
İstanbul				Merkez			551,02
Bursa				İstanbul			
Ankara							
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER				Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri			0,00
Merkez				Merkez			0,00
İstanbul							
Bursa							
Ankara							
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR				KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			1.223.925,82
İş Avansları				III-ÖZKAYNAKLAR			
Merkez				SERMAYE			6.635,87
İstanbul				Merkez			26,00
Bursa				İstanbul			6.609,87
Ankara							
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI				SERMAYE YEDEKLERİ			7.800,00
790.199,19				M.D.V. Yeniden Değerleme Değer Artışları			7.800,00
Merkez				Ankara			7.800,00
İstanbul							
Bursa							
Ankara							
II-DURAN VARLIKLAR				Geçmiş Yıllar Karları			2.222.522,61
TİCARİ ALACAKLAR				Merkez			1.881.492,73
Verilen Depozito ve Teminatlar				İstanbul			112.639,84
Mersin				Ankara			225.189,37
Bursa				Bursa			2.595,79
Ankara				Mersin			604,88
MALİ DURAN VARLIKLAR				Geçmiş Yıllar Zararları(-)			-1.066.251,60
İştirakler				Merkez			983.058,13
Merkez				İstanbul			82.667,93
Bağlı Ortaklıklar				Bursa			525,54
Merkez							
25.000,00				Dönem Net Karı			81.796,87
25.000,00				Merkez			70.703,09
311.014,07				Ankara			4.242,88
MADDİ DURAN VARLIKLAR				İstanbul			5.798,57
Binalar				Mersin			1.043,18
Merkez				Bursa			9,15
İstanbul							
Ankara							
Demirbaşlar				Dönem Net Zararı(-)			0,00
Merkez				Merkez			0,00
İstanbul				İstanbul			
Ankara							
Birikmiş Amortismanlar (-)				Mersin			
Merkez				Bursa			
İstanbul							
Ankara							
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR				Haklar			
Merkez				Merkez			
100.000,00				İstanbul			
100.000,00				Mersin			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI				ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			1.252.503,75
1.686.230,38				PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			2.476.429,57
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI							2.476.429,57