

SİVAS HİZMET VAKFI'NIN
GENEL (MERKEZ VE ŞUBELER DAHİL) BİLANÇOSUDUR
(01.01.2022-31.12.2022)

AKTİF			PASİF		
I-DÖNEN VARLIKLAR			I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
HAZİR DEĞERLER			MALİ BORÇLAR		
1.601.438,10			900,00		
Kasa			Diğer Mali Borçlar		
851,70			900,00		
Istanbul	0,00		Ankara	900,00	
Ankara	60,30				
Mersin	665,42		TİCARİ BORÇLAR		
Bursa	125,98		6.588,50		
Bankalar			Diğer Ticari Borçlar		
1.600.586,40			3.418,50		
Merkez	1.570.695,58		Merkez	1.999,75	
Istanbul	470,46		Ankara	1.418,75	
Bursa	4.570,25		Alınan Depozito ve Teminatlar		
Ankara	24.850,11		Ankara	3.170,00	
MENKUL KIYMETLER			DİĞER BORÇLAR		
23.499,11			1.220.300,66		
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları			İştiraklere Borçlar		
23.499,11			829.797,74		
Ankara	23.499,11		Merkez	829.797,74	
DİĞER ALACAKLAR			Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
249.488,66			265.817,95		
ORTAKLARDAN ALACAKLAR			Ortaklara Borçlar		
68.000,00			0,00		
Merkez	68.000,00		Istanbul	0,00	
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR			Personele Borçlar		
181.488,66			0,00		
Merkez	149.947,66		Merkez	0,00	
Istanbul	31.541,00		Diğer Çeşitli Borçlar		
İştiraklerden Alacaklar			124.684,97		
0,00			Merkez	47.639,48	
Istanbul	0,00		Ankara	76.023,00	
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI			İstanbul		
593,25			1.022,49		
Gelecek Aylara Ait Giderler			ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		
593,25			408,16		
Merkez			Merkez	408,16	
Ankara	593,25		Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR			0,00		
300,00			0,00		
İş Avansları			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		
300,00			1.228.197,32		
Ankara	300,00				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			III-ÖZKAYNAKLAR		
1.875.319,12			SERMAYE		
II-DURAN VARLIKLAR			26,00		
TİCARİ ALACAKLAR			Merkez		
216,31			26,00		
Verilen Depozito ve Teminatlar			Istanbul		
216,31					
Mersin	216,31		SERMAYE YEDEKLERİ		
MALİ DURAN VARLIKLAR			7.800,00		
1.275.000,00			M.D.V. Yeniden Değerleme Değer Artışları		
İştirakler			7.800,00		
1.250.000,00			Ankara		
Merkez	1.250.000,00		7.800,00		
Bağlı Ortaklıklar			Geçmiş Yıllar Karları		
25.000,00			2.310.929,35		
Merkez	25.000,00		Merkez	1.952.195,82	
MADDİ DURAN VARLIKLAR			Istanbul		
301.274,07			125.048,28		
Binalar			Ankara		
310.300,00			229.432,25		
Merkez	2.500,00		Bursa	2.604,94	
Istanbul	0,00		Mersin	1.648,06	
Ankara	307.800,00		Geçmiş Yıllar Zararları(-)		
Demirbaşlar			-1.066.251,60		
13.286,27			Merkez	983.058,13	
Merkez	2.886,82		Istanbul	82.667,93	
Istanbul	80,48		Bursa	525,54	
Ankara	10.319,17		Dönem Net Karı		
Birikmiş Amortismanlar (-)			1.083.185,66		
-22.312,20			Merkez	1.054.203,09	
Ankara	-22.312,20		Ankara	26.365,74	
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			Istanbul		
100.000,00			0,00		
Haklar			Mersin		
100.000,00			0,00		
Merkez	100.000,00		Bursa	2.616,83	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			Dönem Net Zaran(-)		
1.676.490,38			-12.077,23		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			Dönem Net Zaran(-)		
3.551.809,50			-11.310,90		
			Mersin	-766,33	
			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		
			2.323.612,18		
			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		
			3.551.809,50		