

# İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

SİVAS HİZMET VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

|         |            |
|---------|------------|
| Tarih : | 27/03/2024 |
| Dönem : | 2023       |

## AKTİF ( VARLIKLAR )

## PASİF(KAYNAKLAR)

|                                | Önceki Dönem | Cari Dönem        |   | Önceki Dönem | Cari Dönem        |
|--------------------------------|--------------|-------------------|---|--------------|-------------------|
| <b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>      | <b>0,00</b>  | <b>516.259,24</b> | <b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>         | <b>0,00</b>  | <b>250.209,74</b> |
| <b>A-HAZIR DEĞERLER</b>        | 0,00         | 67.287,33         | <b>C-DİĞER BORÇLAR</b>                          | 0,00         | 249.947,66        |
| 1-KASA                         | 0,00         | 1.219,98          | 1-ORTAKLARA BORÇLAR                             | 0,00         | 249.947,66        |
| 3-BANKALAR                     | 0,00         | 64.898,61         | <b>G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>             | 0,00         | 262,08            |
| 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER         | 0,00         | 1.168,74          | 1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜML        | 0,00         | 1.262,61          |
| <b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>       | 0,00         | 266.200,47        | 2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜK | 0,00         | 1.000,53          |
| 1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR        | 0,00         | 266.200,47        | <b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>                        | 0,00         | 271.003,74        |
| <b>E-STOKLAR</b>               | 0,00         | 134.519,20        | <b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>                        | 0,00         | 352.208,75        |
| 4-TİCARİ MALLAR                | 0,00         | 134.519,20        | 1-SERMAYE                                       | 0,00         | 25.000,00         |
| <b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b> | 0,00         | 48.252,24         | 3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLAR             | 0,00         | 327.208,75        |
| 1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ | 0,00         | 48.252,24         | <b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>            | 0,00         | 81.205,01         |
| <b>II- DURAN VARLIKLAR</b>     | 0,00         | 4.954,24          | 1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI                       | 0,00         | 81.205,01         |
| <b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b> | 0,00         | 4.954,24          |   |              |                   |
| 6-DEMİRBAŞLAR                  | 0,00         | 5.753,97          |   |              |                   |
| 8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)   | 0,00         | 799,73            |   |              |                   |
| <b>AKTİF TOPLAM</b>            | <b>0,00</b>  | <b>521.213,48</b> | <b>PASİF TOPLAM</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>521.213,48</b> |