

SİVAS HİZMET VAKFI'NIN
GENEL (MERKEZ VE ŞUBELER DAHİL) BİLANÇOSUDUR
(01.01.2023-31.12.2023)

AKTİF			PASİF		
I-DÖNEN VARLIKLAR			I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
HAZİR DEĞERLER			MALİ BORÇLAR		
4.036.543,93			0,00		
Kasa	5.204,86		Diğer Mali Borçlar	0,00	
İstanbul			Ankara		
Ankara	3.959,89				
Mersin	1.244,97		TİCARİ BORÇLAR		4.036,50
Bursa			Diğer Ticari Borçlar	866,50	
Bankalar	4.031.339,07		Merkez		
Merkez	3.878.539,86		Ankara	866,50	
İstanbul	68.768,72		Alınan Depozito ve Teminatlar	3.170,00	
Bursa	4.570,25		Ankara	3.170,00	
Ankara	79.460,24		DİĞER BORÇLAR		1.221.185,24
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	266.200,47	
DİĞER ALACAKLAR	349.488,66		Merkez	266.200,47	
ORTAKLARDAN ALACAKLAR	68.000,00		Ortaklara Borçlar	0,00	
Merkez	68.000,00		İstanbul	0,00	
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	281.488,66		Personel Borçlar	0,00	
Merkez	249.947,66		Merkez	0,00	
İstanbul	31.541,00		Diğer Çeşitli Borçlar	125.187,03	
İştiraklerden Alacaklar	0,00		Merkez	47.639,48	
İstanbul	0,00		Ankara	76.023,00	
			İstanbul	1.524,55	
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00		ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	400,00	
Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00		Ödenecek Vergiler ve Fonlar	400,00	
Merkez			Merkez	400,00	
Ankara			İstanbul		
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00		Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	0,00	
İş Avansları	0,00		Merkez	0,00	
Ankara			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		1.225.621,74
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	4.386.032,59		III-ÖZKAYNAKLAR		
II-DURAN VARLIKLAR			SERMAYE	26,00	
TİCARİ ALACAKLAR	216,31		Merkez	26,00	
Verilen Depozito ve Teminatlar	216,31		İstanbul		
Mersin	216,31		SERMAYE YEDEKLERİ	7.800,00	
MALİ DURAN VARLIKLAR	1.275.000,00		M.D.V. Yeniden Değerleme Değer Artışları	7.800,00	
İştirakler	1.250.000,00		Ankara	7.800,00	
Merkez	1.250.000,00		Geçmiş Yıllar Karları	3.393.348,68	
Bağlı Ortaklıklar	25.000,00		Merkez	3.006.398,91	
Merkez	25.000,00		İstanbul	125.048,28	
MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.791.215,41		Ankara	255.797,99	
Binalar	1.843.477,00		Bursa	5.221,77	
Merkez	1.535.677,00		Mersin	881,73	
İstanbul			Geçmiş Yıllar Zararları(-)	-1.077.562,50	
Ankara	307.800,00		Merkez	983.058,13	
Demirbaşlar	23.585,27		İstanbul	93.978,83	
Merkez	2.886,62		Bursa	525,54	
İstanbul	80,48		Dönem Net Karı	4.003.356,37	
Ankara	20.618,17		Merkez	3.896.186,76	
Birikmiş Amortismanlar (-)	-75.846,86		Ankara	38.793,86	
Ankara	-29.386,95		İstanbul	67.796,20	
Merkez	-46.459,91		Mersin	579,55	
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	100.000,00		Bursa		
Haklar	100.000,00		Dönem Net Zararı(-)	-125,98	
Merkez	100.000,00		İstanbul		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	3.166.431,72		Bursa	-125,98	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	7.552.464,31		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	6.326.842,57	
			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	7.552.464,31	