

**SALİH KARAGÖZ VAKFI**  
**2023 YILI (ARALIK SONU) AYRINTILI BİLANÇO**  
**(TL)**  
Ek : 1

<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>		9.482.167,20	
<b>HAZIR DEĞERLER</b>		8.948.717,97	
- Kasa	5.306,01		
- Alınan Çekler			
- Bankalar	8.943.411,96		
- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			
- Diğer Hazır Değerler			
<b>MENKUL KIYMETLER</b>		303.698,85	
- Hisse Senetleri			
- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları			
- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları			
- Diğer Menkul Kıymetler	303.698,85		
- Menkul Değerler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
<b>ALACAKLAR</b>		66,80	
- Alıcılar	66,80		
- Alacak Senetleri			
- Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
- Verilen Depozito ve Teminatlar			
- Şüpheli Alacaklar	78.219,00		
- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(78.219,00)		
<b>DİĞER ALACAKLAR</b>			
- Kuruculardan Alacaklar			
- İştiraklerden Alacaklar			

<ul style="list-style-type: none"><li>- İktisadi İşletmelerden Alacaklar</li><li>- Personelden Alacaklar</li><li>- Üyelerden Alacaklar</li><li>- Diğer Çeşitli Alacaklar</li><li>- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)</li><li>- Şüpheli Diğer Alacaklar</li><li>- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)</li></ul> <p><b>STOKLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- İlk Madde ve Malzeme</li><li>- Yarı Mamuller</li><li>- Mamuller</li><li>- Ticari Mallar</li><li>- Diğer Stoklar</li><li>- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)</li><li>- Verilen Sipariş Avansları</li></ul> <p><b>GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gelecek Aylara Ait Giderler</li><li>- Gelir Tahakkukları</li></ul> <p><b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Devreden KDV</li><li>- İndirilecek KDV</li><li>- Diğer Katma Değer Vergisi</li><li>- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar</li><li>- İş Avansları</li><li>- Personel Avansları</li><li>- Sayım ve Tesellüm Noksanları</li><li>- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar</li><li>- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)</li></ul>			
		229.683,58	
	229.683,58		

<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>			43.950.201,84
<b>ALACAKLAR</b>			
- Alıcılar			
- Alacak Senetleri			
- Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
- Verilen Depozito ve Teminatlar			
<b>DİĞER ALACAKLAR</b>			
- Kuruculardan Alacaklar			
- Üyelerden Alacaklar			
- İktisadi İşletmelerden Alacaklar			
- Üyelerden Alacaklar			
- Personelden Alacaklar			
- Diğer Çeşitli Alacaklar			
- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>			
- Fon Yatırımları			
- İştirakler			
- İştirak Sermaye Taahhütleri (-)			
- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
- İktisadi İşletmelere Sermaye Taahhütleri (-)			
- Diğer Mali Duran Varlıklar			
<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		43.933.130,91	
- Arazi ve Arsalar	1.781.018,96		
- Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri			
- Binalar	42.174.136,59		
- Tesis, Makine ve Cihazlar			
- Taşıtlar			
- Demirbaşlar	348.028,20		
- Diğer Maddi Duran Varlıklar			
- Birikmiş Amortismanlar (-)	(370.052,84)		
- Yapılmakta Olan Yatırımlar			
- Verilen Avanslar			

<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		1.574,15	
- Haklar	5.900,00		
- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			
- Özel Maliyetler	44.102,58		
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11.201,87		
- Birikmiş Amortismanlar (-)	(59.630,30)		
- Verilen Avanslar			
<b>ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR</b>			
- Arama Giderleri			
- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			
- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			
- Birikmiş Tükenme Payları (-)			
- Verilen Avanslar			
<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>		15.496,78	
- Gelecek Yıllara Ait Giderler	9.731,35		
- Gelir Tahakkukları	5.765,43		
<b>DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>			
- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV			
- Diğer Katma Değer Vergisi			
- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar			
- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			
- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar			
- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar			
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
- Birikmiş Amortismanlar (-)			
<b>AKTİF TOPLAMI</b>			53.432.369,04
<b>NAZIM HESAPLAR</b>			
<b>AKTİF GENEL TOPLAMI</b>			53.432.369,04

<b>PASİF</b>			
<b>1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>			96.405,08
<b>MALİ BORÇLAR</b>			
- Banka Kredileri			
- Uzun Vadeli Kredilerden Ana Para Taksitleri ve Faizleri			
- Diğer Mali Borçlar			
<b>BORÇLAR</b>		68.880,00	
- Satıcılar	2.380,00		
- Borç Senetleri			
- Borç Senetleri Reeskontu (-)			
- Alınan Depozito ve Teminatlar	66.500,00		
<b>DİĞER MALİ BORÇLAR</b>		2.420,22	
- Üyelere Borçlar			
- Kuruculara Borçlar			
- İştiraklere Borçlar			
- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)			
- Diğer Çeşitli Borçlar	2.420,22		
- Personele Borçlar			
<b>ALINAN AVANSLAR</b>			
- Alınan Sipariş Avansları			
- Alınan Diğer Avanslar			
<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		25.104,86	
- Ödenecek Vergi ve Fonlar	8.850,95		
- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	16.253,91		
- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler			
- Ödenecek Diğer Yükümlülükler			
<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>			
- Kıdem Tazminatı Karşılığı			
- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları			
<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>			
- Gelecek Aylara Ait Giderler Gider Tahakkukları			
- Maliyet Gider Karşılığı			

**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**

- Hesaplanan KDV
- Diğer KDV
- Sayım ve Tesellüm Fazlaları
- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

**II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR****MALİ BORÇLAR**

- Banka Kredileri
- Diğer Mali Borçlar

**BORÇLAR**

- Satıcılar
- Borç Senetleri
- Borç Senetleri Reeskontu (-)
- Alınan Depozito ve Teminatlar

**DİĞER BORÇLAR**

- İştiraklere Borçlar
- İktisadi İşletmelere Borçlar
- Üyelere Borçlar
- Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar
- Diğer Çeşitli Borçlar
- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

**ALINAN AVANSLAR**

- Alınan Sipariş Avansları
- Alınan Diğer Avanslar

**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**

- Kıdem Tazminatı Karşılığı
- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER  
VE GİDER TAHAKKUKLARI**

- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
- Gider Tahakkukları

**DİĞER UZUN VADELİ YABANCI  
KAYNAKLAR**

- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV
- Tesise Katılma Payları
- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

<b>III-ÖZKAYNAKLAR</b>			53.335.963,96
<b>SERMAYE</b>		3.156.891,91	
- Başlangıç Mal Varlığı	3.156.891,91		
- Mal Varlığı Artışları			
<b>SERMAYE YEDEKLERİ</b>		41.448.225,28	
- Yeniden Değerleme Artışları	41.448.225,28		
- Diğer Sermaye Yedekleri			
<b>KAR YEDEKLERİ</b>			
- Emeklilik Fonu			
- Sağlık Fonu			
- Sosyal Yardım Fonu			
- Eğitim Fonu			
- Matematik Karşılıklar			
- Ödenmiş Primler Karşılığı			
- Olağanüstü Karşılıklar			
<b>GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİ</b>		5.645.161,46	
<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>		(213.583,32)	
<b>DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI (-)</b>	3.299.268,63	3.299.268,63	
- Dönem Net Gelir Fazlası			
- Dönem Net Gider Fazlası (-)			
<b>PASİF TOPLAM</b>			53.432.369,04
<b>NAZİM HESAPLAR</b>			
<b>PASİF GENEL TOPLAMI</b>			53.432.369,04
Dipnotlar :			
1) Banka hesaplarındaki Döviz Mevcudu			
240.226,31 USD * 29,4382=7.071.830,16 TL			