

SALİH KARAGÖZ VAKFI
2025 YILI (ARALIK SONU) AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

Ek : 1

I-DÖNEN VARLIKLAR			17.793.791,35
HAZIR DEĞERLER		14.963.027,80	
- Kasa	1.892,38		
- Alınan Çekler			
- Bankalar	14.961.135,42		
- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			
- Diğer Hazır Değerler			
MENKUL KIYMETLER		2.153.896,90	
- Hisse Senetleri			
- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları			
- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları			
- Diğer Menkul Kıymetler	2.153.896,90		
- Menkul Değerler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
ALACAKLAR		0,00	
- Alıcılar	0,00		
- Alacak Senetleri			
- Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
- Verilen Depozito ve Teminatlar			
- Şüpheli Alacaklar	78.219,00		
- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	(78.219,00)		
DİĞER ALACAKLAR			
- Kuruculardan Alacaklar			
- İştiraklerden Alacaklar			

- İktisadi İşletmelerden Alacaklar - Personelden Alacaklar - Üyelerden Alacaklar - Diğer Çeşitli Alacaklar - Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) - Şüpheli Diğer Alacaklar - Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			
STOKLAR - İlk Madde ve Malzeme - Yarı Mamuller - Mamuller - Ticari Mallar - Diğer Stoklar - Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - Verilen Sipariş Avansları			
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI - Gelecek Aylara Ait Giderler - Gelir Tahakkukları			
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR - Devreden KDV - İndirilecek KDV - Diğer Katma Değer Vergisi - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - İş Avansları - Personel Avansları - Sayım ve Tesellüm Noksanları - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar - Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	664.266,65 12.600,00	676.866,65	

II- DURAN VARLIKLAR			69.038.791,60
ALACAKLAR			
- Alıcılar			
- Alacak Senetleri			
- Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
- Verilen Depozito ve Teminatlar			
DİĞER ALACAKLAR			
- Kuruculardan Alacaklar			
- Üyelerden Alacaklar			
- İktisadi İşletmelerden Alacaklar			
- Üyelerden Alacaklar			
- Personelden Alacaklar			
- Diğer Çeşitli Alacaklar			
- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)			
MALİ DURAN VARLIKLAR			
- Fon Yatırımları			
- İştirakler			
- İştirak Sermaye Taahhütleri (-)			
- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			
- İktisadi İşletmelere Sermaye Taahhütleri (-)			
- Diğer Mali Duran Varlıklar			
MADDİ DURAN VARLIKLAR		69.001.106,76	
- Arazi ve Arsalar	2.808.378,86		
- Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri			
- Binalar	66.284.331,16		
- Tesis, Makine ve Cihazlar			
- Taşıtlar			
- Demirbaşlar	386.027,20		
- Diğer Maddi Duran Varlıklar			
- Birikmiş Amortismanlar (-)	(477.630,46)		
- Yapılmakta Olan Yatırımlar			
- Verilen Avanslar			

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		393,33	
- Haklar	5.900,00		
- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri			
- Özel Maliyetler	44.102,58		
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11.201,87		
- Birikmiş Amortismanlar (-)	(60.811,12)		
- Verilen Avanslar			
ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR			
- Arama Giderleri			
- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri			
- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar			
- Birikmiş Tükenme Payları (-)			
- Verilen Avanslar			
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		37.291,51	
- Gelecek Yıllara Ait Giderler	14.271,78		
- Gelir Tahakkukları	23.019,73		
DİĞER DURAN VARLIKLAR			
- 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 (-)			
AKTİF TOPLAMI			86.832.582,95
NAZIM HESAPLAR			
AKTİF GENEL TOPLAMI			86.832.582,95

PASİF			
1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			426.222,26
MALİ BORÇLAR			4.102,74
- Banka Kredileri			
- Uzun Vadeli Kredilerden Ana Para Taksitleri ve Faizleri			
- Diğer Mali Borçlar		4.102,74	
BORÇLAR		308.500,00	
- Satıcılar	2.000,00		
- Borç Senetleri			
- Borç Senetleri Reeskontu (-)			
- Alınan Depozito ve Teminatlar	306.500,00		
DİĞER MALİ BORÇLAR		1.189,50	
- Üyelere Borçlar			
- Kuruculara Borçlar			
- İştiraklere Borçlar			
- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)			
- Diğer Çeşitli Borçlar	1.189,50		
- Personele Borçlar			
ALINAN AVANSLAR			
- Alınan Sipariş Avansları			
- Alınan Diğer Avanslar			
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		112.430,02	
- Ödenecek Vergi ve Fonlar			
- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	43.701,09		
- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	68.728,93		
- Ödenecek Diğer Yükümlülükler			
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			
- Kıdem Tazminatı Karşılığı			
- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları			
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI			
- 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			
--	--	--	--

III-ÖZKAYNAKLAR			86.406.360,69
SERMAYE		3.156.891,91	
- Başlangıç Mal Varlığı	3.156.891,91		
- Mal Varlığı Artışları			
SERMAYE YEDEKLERİ		66.585.779,75	
- Yeniden Değerleme Artışları	66.585.779,75		
- Diğer Sermaye Yedekleri			
KAR YEDEKLERİ			
- Emeklilik Fonu			
- Sağlık Fonu			
- Sosyal Yardım Fonu			
- Eğitim Fonu			
- Matematik Karşılıklar			
- Ödenmiş Primler Karşılığı			
- Olağanüstü Karşılıklar			
GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİ		12.029.053,45	
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		(213.583,32)	
DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI (-)	4.848.218,90	4.848.218,90	
- Dönem Net Gelir Fazlası			
- Dönem Net Gider Fazlası (-)			
PASİF TOPLAM			86.832.582,95
NAZIM HESAPLAR			
PASİF GENEL TOPLAMI			86.832.582,95
Dipnotlar :			
1) Banka hesaplarındaki Döviz Mevcudu			
263.979,02 USD * 42,8623=11.314.747,95			
TL			