TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL.)

AKTİF

	31.12.2020	31.12.2021
I.DÖNEN VARLIKLAR		
A-Hazır Değerler	**1.136.358,77**	**2.407.440,90**
1-Kasa	786,76	2.957,47
2-Alınan Çekler	0,00	0,00
3-Bankalar	1.135.572,01	2.404.483,43
4-Verilen Çekler	0,00	0,00
5-Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00
B-Menkul Kıymetler	**0,00**	**0,00**
1-Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları	0,00	0,00
2-Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	**0,00**	**0,00**
1-Alıcılar	0,00	0,00
2-Alacak Senetleri	0,00	0,00
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
5-Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00
6-Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	0,00
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	0,00	0,00
8-Diğer Kısa Vad.Tic.Alacaklar	0,00	0,00
9-Krediler	0,00	0,00
D-Diğer Kısa Vadeli Alacaklar	**0,00**	**0,00**
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00
4-Personelden Alacaklar	0,00	0,00
5-Diğer Cesitli Alacaklar	0,00	0,00
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı	0,00	0,00
E-Stoklar	**1.839,19**	**0,00**
1-İlk Madde Malzeme	0,00	0,00
2-Yarı Mamuller	0,00	0,00
3-Mamuller	0,00	0,00
4-Ticari Mallar	0,00	0,00
5-Diğer Stoklar	0,00	0,00
6-Verilen Sipariş Avansları	1.839,19	0,00
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyet.	**0,00**	**0,00**
1-Yıl.Yaygın İnş.ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00
2-Taseronlara Verilen Avanslar	0,00	0,00
G-Gel.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tah.	**19.649,28**	**20.130,62**
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	19.649,28	20.130,62
2-Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
K-Diğer Dönen Varlıklar	**26.353,43**	**2.058,77**
1-Devreden KDV	0,00	0,00
2-İndirilecek KDV	0,00	0,00
3-Peşin Öd.Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00
4-İş Avansları	23.353,43	2.058,77
5-Personel Avansları	3.000,00	0,00
6-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	0,00
7-Diğer Çeş.Dönen Varlıklar	0,00	0,00
8-Diğer Dön.Varl.Karşılığı(-)	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	**1.184.200,67**	**2.429.630,29**
II-DURAN VARLIKLAR		
A-Ticari Alacaklar	**1.550,21**	**1.550,21**
1-Alıcılar	0,00	0,00
2-Alacak Senetleri	0,00	0,00
3-Verilen Depozito ve Teminatlar	1.550,21	1.550,21
4-Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00
5-Krediler	0,00	0,00
B-Diğer Alacaklar	**0,00**	**0,00**
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00
2-Personelden Alacaklar	0,00	0,00
3-Diğer Alacaklar	0,00	0,00
C-Mali Duran Varlıklar	**0,00**	**0,00**
1-Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00
2-İştirakler	0,00	0,00
3-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)	0,00	0,00
4-Bağlı Ortaklıklar	0,00	0,00
5-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri(-)	0,00	0,00
D-Maddi Duran Varlıklar	**751.685,78**	**737.941,45**
1-Arazi ve Arsalar	212.800,00	212.800,00
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00
3-Binalar	710.000,00	710.000,00
4-Makine Tesis ve Cihazlar	0,00	0,00
5-Taşıtlar	0,00	0,00
6-Demirbaşlar	59.874,62	70.343,62
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	-230.988,84	-255.202,17
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00
10-Verilen Sipariş Avansları	0,00	0,00
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	**0,00**	**0,00**
1-Haklar	0,00	0,00
2-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.430,00	2.430,00
3-Birikmiş Amortismanlar	-2.430,00	-2.430,00
F-Gelecek Yıl.Ait Gid.ve Gelir Tah.	**0,00**	**1.279,83**
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	1.279,83
2-Gelir Tahhakkukları	0,00	0,00
F-Diğer Duran Varlıklar	**0,00**	**0,00**
1-Gelecek Yıllarda İnd.KDV	0,00	0,00
2-Diğer KDV	0,00	0,00
3-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00
4-Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	**753.235,99**	**740.771,49**
AKTIF TOPLAMI	**1.937.436,66**	**3.170.401,78**

PASİF

	31.12.2020	31.12.2021
III KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR		
A-Finansal Borçlar	**0,00**	**0,00**
1-Banka Kredileri	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	**1.161,94**	**1.792,21**
1-Satıcılar	1.161,94	1.792,21
2-Borç Senetleri	0,00	0,00
3-Borç Senetleri Reeskontu(-)	0,00	0,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
5-Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	**1.391,33**	**10.244,85**
1-Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
2-İştiraklare Borçlar	0,00	0,00
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
4-Personele Borçlar	1.391,33	0,00
5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu	0,00	0,00
6-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	10.244,85
D-Alınan Avanslar	**0,00**	**3.762,15**
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00	3.762,15
2-Alınan Diğer Sipariş Avansları	0,00	0,00
E-Yıl.Yaygın İnş.ve Onarım İstihkakları	**0,00**	**0,00**
1-Yıl.Yaygın İnş.ve Onarım İstihkakları	0,00	0,00
F-Öd. Vergi ve Diğer Yasal Yküml.	**15.086,04**	**32.919,59**
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.189,69	18.041,19
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	8.896,35	14.878,40
3-Vad.Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler	0,00	0,00
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
G-Borç ve Gider Karşılıkları	**0,00**	**0,00**
1-Dön.Kan Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Karş.	0,00	0,00
2-Dön.Kar.Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yas.Y.K. (-)	0,00	0,00
3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
4-Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00	0,00
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
H-Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tah.	**0,00**	**0,00**
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00
2-Gider Tahakkukları	0,00	0,00
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	**0,00**	**0,00**
1-Hesaplanan KDV	0,00	0,00
2-Diğer KDV	0,00	0,00
3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00	0,00
4-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00	0,00
KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI	**17.639,31**	**48.718,80**
IV.UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR		
A-Mali Borçlar	**0,00**	**0,00**
1-Banka Kredileri	0,00	0,00
2-Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	**0,00**	**0,00**
1-Satıcılar	0,00	0,00
2-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
3-Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	**0,00**	**0,00**
1-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
D-Alınan Avanslar	**0,00**	**0,00**
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00
E-Borç ve Gider Karşılıkları	**0,00**	**0,00**
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	0,00
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
F-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tah.	**0,00**	**0,00**
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
2-Gider Tahhakkukları	0,00	0,00
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	**0,00**	**0,00**
1-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI	**0,00**	**0,00**
V. ÖZ KAYNAKLAR		
A-Ödenmiş Sermaye	**12.000,00**	**12.000,00**
1-Sermaye	12.000,00	12.000,00
2-Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
B-Sermaye Yedekleri	**0,00**	**0,00**
1-Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00	0,00
2-Hisse Senedi İptal Karları	0,00	0,00
3-MDV Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
5-Maliyet Artış Fonu	0,00	0,00
6-Diğer Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
C-Kar Yedekleri	**0,00**	**0,00**
1-Yasal Yedekler	0,00	0,00
2-Statü Yedekleri	0,00	0,00
3-Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
4-Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00
5-Özel Fonlar	0,00	0,00
D-Geçmiş Yıllar Karları	**2.525.044,67**	**2.525.044,67**
1-Geçmiş Yıllar Karları	2.525.044,67	2.525.044,67
E-Geçmiş Yıllar Zararları	**-587.172,22**	**-617.247,32**
1-Geçmiş Yıllar Zararları	-587.172,22	-617.247,32
F-Dönem Net Karı (Zararı)	**-30.075,10**	**1.201.885,63**
1-Dönem Net Kan	-30.075,10	1.201.885,63
2-Dönem Net Zaran	0,00	0,00
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	**1.919.797,35**	**3.121.682,98**
PASIF TOPLAMI	**1.937.436,66**	**3.170.401,78**

TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI 1999