

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ KONSOLİDE BİLANÇOSU (TL)

| | CARİ DÖNEM (31.01.2020) | CARİ DÖNEM (29.02.2020) | CARİ DÖNEM (31.03.2020) | CARİ DÖNEM (30.04.2020) | CARİ DÖNEM (31.05.2020) | CARİ DÖNEM (30.06.2020) |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| AKTİF VARLIKLAR | | | | | | |
| I - DÖNEN VARLIKLAR | | | | | | |
| A - HAZIR DEĞERLER | 506,864.18 | 544,905.62 | 472,569.07 | 458,774.71 | 454,455.70 | 402,469.00 |
| 1. Kasa | 10,745.74 | 27,074.14 | 19,553.28 | 10,783.42 | 8,891.83 | 11,935.34 |
| 2. Bankalar | 451,180.94 | 462,428.39 | 434,397.58 | 417,592.84 | 407,291.82 | 376,953.21 |
| 3. Diğer Hazır Değerler | 44,937.50 | 55,403.09 | 18,618.21 | 30,398.45 | 38,272.05 | 13,580.45 |
| 4. Alınan Çekler | | | | | | |
| B - TİCARİ ALACAKLAR | 2,686,010.10 | 117,563.25 | 131,400.75 | 132,801.84 | 127,291.56 | 124,406.56 |
| 1. Alıcılar | 106,046.79 | 113,008.53 | 126,953.78 | 128,354.87 | 122,844.59 | 119,944.59 |
| 2. Ver. Depozito ve Teminatlar | 4,897.22 | 4,554.72 | 4,446.97 | 4,446.97 | 4,446.97 | 4,461.97 |
| 3. Ortaklardan Alacaklar | 2,575,066.09 | | | | | |
| C - DİĞER ALACAKLAR | 314.98 | 314.98 | 314.98 | 314.98 | 314.98 | 314.98 |
| 1. Diğer Çeşitli Alacaklar | 314.98 | 314.98 | 314.98 | 314.98 | 314.98 | 314.98 |
| 2. Şüpheli Alacaklar | 6,372.50 | 6,372.50 | 6,372.50 | 6,372.50 | 6,372.50 | 6,372.50 |
| 3. Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) | -6,372.50 | -6,372.50 | -6,372.50 | -6,372.50 | -6,372.50 | -6,372.50 |
| D - STOKLAR | 153,980.12 | 169,406.33 | 161,399.07 | 161,245.85 | 165,273.65 | 165,122.44 |
| 1. İlk Madde ve Malzeme | 59,832.17 | 61,964.38 | 59,633.12 | 60,293.12 | 60,470.92 | 59,373.08 |
| 2. Dernek | 379.00 | 379.00 | 379.00 | 379.00 | 379.00 | 379.00 |
| 3. Verilen Sipariş Avansları | 93,768.95 | 107,062.95 | 101,386.95 | 100,573.73 | 104,423.73 | 105,370.36 |
| E - GEL.AY. AİT GİD. VE GELİR THK. | 248,289.76 | 263,241.78 | 304,505.30 | 286,288.91 | 293,590.27 | 276,567.47 |
| 1. Gelecek Aylara Ait Giderler | 248,289.76 | 263,241.78 | 304,505.30 | 286,288.91 | 293,590.27 | 276,567.47 |
| 2. Gelir Tahakkukları | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 3,273.11 | 2,623.11 | 1,973.11 | 7,037.96 | 8,247.59 | 15,571.37 |
| 1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar | 72.61 | 72.61 | 72.61 | 72.61 | 72.61 | 72.61 |
| 2. İş Avansları | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Devreden KDV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,064.85 | 6,274.48 | 13,598.26 |
| 4. Personel Avansları | 3,200.50 | 2,550.50 | 1,900.50 | 1,900.50 | 1,900.50 | 1,900.50 |
| 5. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar | | | | | | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | 3,598,732.25 | 1,098,055.07 | 1,072,162.28 | 1,046,464.25 | 1,049,173.75 | 984,451.82 |