

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ BİLANÇOSU (TL)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ BİLANÇOSU (TL)

CARI
DÖNEM
(30.09.2020)

AKTİF VARLIKLAR

I - DÖNEN VARLIKLAR

A - HAZIR DEĞERLER

514,103.54

1. Kasa

5,836.94

2. Bankalar

480,031.60

3. Diğer Hazır Değerler

28,235.00

B - DİĞER ALACAKLAR

4,081,522.36

1. Ortaklardan Alacaklar

4,081,522.36

2. Diğer Çeşitli Alacaklar

C - STOKLAR

379.00

1. Burs Bisiklet

379.00

D - TİCARİ ALACAKLAR

24,543.77

1. Personelden Alacaklar

2. Verilen Sipariş Avansları

24,543.77

E - GEL.AY. AİT GİD. VE GELİR THK.

71,332.28

1. Gelecek Aylara Ait Giderler

71,332.28

2. Gelir tahakkukları

F - DİĞER ALACAKLAR

0.00

1. AB Projesi

0.00

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

4,691,880.95

II - DURAN VARLIKLAR

A - MALİ DURAN VARLIKLAR

100,000.00

1. İştirakler

100,000.00

2. Bağlı Ortaklık OMD Sigorta

B - MADDİ DURAN VARLIKLAR

878,158.89

1. Binalar

655,608.38

2. Taşıtlar

76,516.10

3. Demirbaşlar

74,584.41

4. Yapılmakta Olan Yatırımlar 100 TL

0.00

5. Kır Nikahı Alan Bağışı ve Şömine

71,450.00

D - GEL.YIL. AİT GİD. VE GELİR THK.

1,642.02

1. Gelecek Yıllara Ait Giderler

1,642.02

E - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

12,570.77

1. Haklar

12,570.77

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

992,371.68

AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI

5,684,252.63

PASİF VARLIKLAR

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A - MALİ BORÇLAR

6,575.00

1. Banka Kredileri

6,575.00

B - TİCARİ BORÇLAR	17,976.13
1. Satıcılar	17,976.13
2. Borç Senetleri	0.00
3. Alınan Depozito ve Teminatlar 100 TL	0.00
C - DİĞER BORÇLAR	83,252.80
1. Personele Borçlar	83,252.80
2. Diğer Çeşitli Borçlar	
D - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.	14,668.78
1. Öd. Vergi ve Fonlar	4,314.60
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.	10,354.18
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	122,472.71
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A - MALİ BORÇLAR	0.00
1. Banka Kredileri	0.00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0.00
III - ÖZKAYNAKLAR	
A - KAR YEDEKLERİ	1,358,105.75
1. Burs Fonu	1,356,105.11
2. Tesis Fonu	
3. Diğer Fonlar	2,000.64
4. 100 YTL Okul Kampanyası Fonlar	0.00
5. Matra projesi	0.00
6. Avrupa Birliği Projesi	0.00
B - GEÇMİŞ GELİR FAZLASI	2,475,837.14
C - DÖNEM GELİR / GİDER OLUMLU FARK	1,727,837.03
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	5,561,779.92
PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	5,684,252.63

0.00