

**ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ KONSOLİDE BİLANÇOSU (TL)**

	CARİ DÖNEM (30.09.2020)
<b>AKTİF VARLIKLAR</b>	
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>	
<b>A - HAZIR DEĞERLER</b>	<b>555,028.79</b>
1. Kasa	18,348.51
2. Bankalar	504,191.17
3. Diğer Hazır Değerler	32,489.11
4. Alınan Çekler	
<b>B - TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>175,630.54</b>
1. Alıcılar	171,205.07
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	4,425.47
3. Ortaklardan Alacaklar	
<b>C - DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>314.98</b>
1. Diğer Çeşitli Alacaklar	314.98
2. Şüpheli Alacaklar	6,372.50
3. Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	-6,372.50
<b>D - STOKLAR</b>	<b>183,196.57</b>
1. İlk Madde ve Malzeme	46,179.97
2. Dernek	379.00
3. Verilen Sipariş Avansları	136,637.60
<b>E - GEL.Y. AİT GİD. VE GELİR THK.</b>	<b>293,236.00</b>
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	293,236.00
2. Gelir Tahakkukları	0.00
<b>F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>7,566.98</b>
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	72.61
2. İş Avansları	0.00
3. Devreden KDV	6,093.87
4. Personel Avansları	1,400.50
5. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>1,214,973.86</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>	
<b>A - MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>100,000.00</b>
1. İştirakler	100,000.00
2. Bağlı Ortaklıklar	0.00
<b>B - MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1,388,938.23</b>
1. Taşıtlar	119,121.19
2. Demirbaşlar	1,008,762.65
3. Binalar	655,608.38
4. Yapılmakta Ol. Yatırımlar	0.00
5. Yapılmakta Ol. 100 TL OKUL	
6. Kır Nikah Alanı Bağışı	71,450.00
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	-466,003.99
<b>C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.</b>	<b>1,134,828.41</b>

1. Özel Maliyetler	1,592,516.29
2. Diğer Mad. Olm. Dur. Var.	44,517.52
3. Birikmiş Amortismanlar (-)	-514,776.17
4- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	12,570.77
<b>D - GEL.YIL. AİT GİD. VE GELİR THK.</b>	<b>55,272.37</b>
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	55,272.37
<b>E - DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0.00</b>
1. Peşin Öd. Vergi ve fonlar	0.00
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>2,679,039.01</b>
<b>AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>3,894,012.87</b>

<b>PASİF VARLIKLAR</b>	
<b>III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
<b>A - MALİ BORÇLAR</b>	<b>102,055.05</b>
1. Banka Kredileri	102,055.05
<b>B - TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>636,260.59</b>
1. Satıcılar	473,557.94
2. Borç Senetleri	162,702.65
3. Alınan Depozito ve Teminatlar	0.00
<b>C - DİĞER BORÇLAR</b>	<b>384,006.85</b>
1. Ortaklara Borçlar	
2. Personele Borçlar	374,374.96
3. Diğer Çeşitli Borçlar	9,631.89
<b>D - ALINAN AVANSLAR</b>	<b>35,776.63</b>
<b>E - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.</b>	<b>939,860.41</b>
1. Öd. Vergi ve Fonlar	47,251.05
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.	135,367.51
3. Vadesi Geçmiş Ertelemiş veya Taks. Vergi ve	756,741.35
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	500.50
<b>F - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>0.00</b>
1. Dön. Karı Ver. ve Diğ.Yas.Y.	0.00
2. Dön. Karı Peş.Öd.Ver.Diğ.Y.	0.00
<b>G - Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tahk.</b>	<b>0.00</b>
1. Gider Tahk.	0.00
2. Banka Kredileri	0.00
<b>G - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>395.73</b>
3.Sayım ve tesellüm fazlaları	395.73
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAM</b>	<b>2,098,355.26</b>
<b>IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
<b>A - MALİ BORÇLAR</b>	<b>0.00</b>
1. Banka Kredileri	0.00
<b>B - TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>0.00</b>
1. Borç Senetleeri	0.00
<b>C - ALINAN AVANSLAR</b>	<b>340,000.00</b>
1. Alınan Sipariş Avansları	340,000.00

<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAM</b>	<b>340,000.00</b>
<b>II - ÖZKAYNAKLAR</b>	
<b>A - ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>192,416.80</b>
1. Sermaye	100,000.00
2. Enflasyon Fark Hesabı	92,416.80
<b>B - KAR YEDEKLERİ</b>	<b>1,359,004.30</b>
1. Yasal Yedekler	898.55
2. Burs Fonu	1,356,105.11
3. Tesis Fonu	0.00
4. Diğer Fonlar	2,000.64
5. 100 YTL Okul Kampanyası Fonlar	0.00
6. Matra Projesi	0.00
7. Avrupa Birliği Projesi	0.00
<b>D - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>-873,424.47</b>
<b>E - DÖNEM NET KARI /ZARARI</b>	<b>777,661.26</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>1,455,657.89</b>
<b>PASİF VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>3,894,012.87</b>

0.00

<b>C - GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLASI</b>	<b>386,094.51</b>
<b>D - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>-1,259,518.98</b>
<b>E - DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>777,661.26</b>