

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ BİLANÇOSU (TL)	
	CARİ DÖNEM (31.12.2020)
AKTİF VARLIKLAR	
I - DÖNEN VARLIKLAR	
A - HAZİR DEĞERLER	610.979,45
1. Kasa	2.884,44
2. Bankalar	591.516,01
3. Diğer Hazır Değerler	16.579,00
B - DİĞER ALACAKLAR	4.787.660,36
1. Ortaklardan Alacaklar	4.787.660,36
2. Diğer Çeşitli Alacaklar	
C - STOKLAR	379,00
1. Burs Bisiklet	379,00
D - TİCARİ ALACAKLAR	22.780,00
1. Personelden Alacaklar	
2. Verilen Sipariş Avansları	22.780,00
E - GEL.AY. AİT GİD. VE GELİR THK.	42.679,04
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	42.679,04
2. Gelir tahakkukları	
F - DİĞER ALACAKLAR	0,00
1. AB Projesi	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	5.464.477,85
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	6.456.849,53
PASİF VARLIKLAR	
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A - MALİ BORÇLAR	7.875,82
1. Banka Kredileri	7.875,82
B - TİCARİ BORÇLAR	33.264,23
1. Satıcılar	24.299,72
2. Borç Senetleri	0,00
3. Alınan Depozito ve Teminatlar 100 TL	8.964,51
C - DİĞER BORÇLAR	79.704,92
1. Personele Borçlar	79.704,92
2. Diğer Çeşitli Borçlar	
D - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.	8.912,97
1. Öd. Vergi ve Fonlar	2.623,25
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.	6.289,72
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	129.757,94
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	1.438.808,83
1. Burs Fonu	1.436.808,19
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 FARKI	2.412.445,62
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	6.327.091,59
PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	6.456.849,53