

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ KONSOLİDE BİLANÇOSU (TL)

	CARI DÖNEM (31.12.2020)
AKTİF VARLIKLAR	
I - DÖNEN VARLIKLAR	
A - HAZİR DEĞERLER	638.432,88
1. Kasa	6.433,98
2. Bankalar	602.538,43
3. Diğer Hazır Değerler	29.460,47
4. Alınan Çekler	
B - TİCARİ ALACAKLAR	126.410,31
1. Alıcılar	121.939,84
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	4.470,47
3. Ortaklardan Alacaklar	
C - DİĞER ALACAKLAR	314,98
1. Diğer Çeşitli Alacaklar	314,98
2. Şüpheli Alacaklar	6.372,50
3. Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	-6.372,50
D - STOKLAR	142.916,83
1. İlk Madde ve Malzeme	32.518,00
2. Dernek	379,00
3. Verilen Sipariş Avansları	110.019,83
E - GEL.AY. AİT GİD. VE GELİR THK.	244.153,99
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	244.153,99
2. Gelir Tahakkukları	0,00
F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	24.451,44
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	0,00
2. İş Avansları	16.857,00
3. Devreden KDV	6.193,94
4. Personel Avansları	1.400,50
5. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	1.176.680,43
II - DURAN VARLIKLAR	
A - MALİ DURAN VARLIKLAR	100.000,00
1. İştirakler	100.000,00
2. Bağlı Ortaklıklar	0,00
B - MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.385.258,23
1. Taahhütler	119.121,19
2. Demirbaşlar	1.005.082,65
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
C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	1.134.828,41
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
D - GEL.YIL. AİT GİD. VE GELİR THK.	1.642,02
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.642,02
E - DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
1. Peşin Öd. Vergi ve fonlar	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	2.621.728,66
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	3.798.409,09

PASIF VARLIKLAR		
III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A - MALİ BORÇLAR		106.900,39
1. Banka Kredileri		106.900,39
B - TİCARİ BORÇLAR		584.798,55
1. Satıcılar		442.531,39
2. Borç Senetleri		133.302,65
3. Alınan Depozito ve Teminatlar		8.964,51
C - DİĞER BORÇLAR		305.941,65
1. Ortaklara Borçlar		292.404,97
2. Personele Borçlar		13.536,68
3. Diğer Çeşitli Borçlar		13.536,68
D - ALINAN AVANSLAR		30.497,33
E - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.		780.072,71
1. Öd. Vergi ve Fonlar		6.282,02
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.		15.041,50
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.		758.749,19
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler		0,00
F - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00
1. Dön. Karı Ver. ve Diğ. Yas. Y.		0,00
2. Dön. Karı Peş.Öd. Ver. Diğ. Y.		0,00
G - Gelecek Aylara Ait Gel. ve Gid. Tahk.		8,94
1. Gider Tahk.		8,94
2. Banka Kredileri		0,00
G - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00
3. Sayım ve tesellüm fazlaları		0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		1.808.219,57
IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A - MALİ BORÇLAR		0,00
1. Banka Kredileri		0,00
B - TİCARİ BORÇLAR		0,00
1. Borç Senetleri		0,00
C - ALINAN AVANSLAR		40.000,00
1. Alınan Sipariş Avansları		40.000,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		40.000,00
II - ÖZKAYNAKLAR		
A - ÖDENMİŞ SERMAYE		192.416,80
1. Sermaye		100.000,00
2. Enflasyon Fark Hesabı		92.416,80
B - KAR YEDEKLERİ		1.439.707,38
1. Yasal Yedekler		898,55
2. Burs Fonu		1.436.808,19
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
D - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-873.424,47
E - DÖNEM NET KARI /ZARARI		1.191.489,81
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		1.950.189,52
PASIF VARLIKLAR TOPLAMI		3.798.409,09

C - GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLASI	386.094,51
D - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-1.259.518,98
E - DÖNEM NET KARI (ZARARI)	1.191.489,81