

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.01.2021)	CARİ DÖNEM (28.02.2021)	CARİ DÖNEM (31.03.2021)	CARİ DÖNEM (30.04.2021)	CARİ DÖNEM (31.05.2021)	CARİ DÖNEM (30.06.2021)	CARİ DÖNEM (31.07.2021)	CARİ DÖNEM (31.08.2021)	CARİ DÖNEM (30.09.2021)
AKTİF VARLIKLAR									
I - DÖNEN VARLIKLAR									
A - HAZIR DEĞERLER	696.402,00	684.578,41	769.928,74	778.411,16	840.124,94	939.422,73	1.369.953,26	1.354.950,59	1.626.686,57
1. Kasa	3.174,44	4.293,18	5.397,23	3.905,23	5.356,33	4.600,39	2.660,39	3.120,39	8.437,80
2. Bankalar	670.900,56	660.468,23	740.511,51	755.656,93	821.975,61	901.808,34	1.359.911,07	1.351.062,20	1.585.890,77
3. Diğer Hazır Değerler	22.327,00	19.817,00	24.020,00	18.849,00	12.793,00	33.014,00	7.381,80	768,00	32.358,00
B - DİĞER ALACAKLAR	4.853.654,06	4.959.185,22	5.049.867,77	5.156.892,64	5.222.317,56	5.360.788,18	5.441.958,69	5.510.823,59	5.366.779,69
1. Ortaklardan Alacaklar	4.853.654,06	4.959.185,22	5.049.867,77	5.156.892,64	5.222.317,56	5.360.788,18	5.441.958,69	5.510.823,59	5.366.779,69
2. Diğer Çeşitli Alacaklar									
C - STOKLAR	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00
1. Burs Bisiklet	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00
D - TİCARİ ALACAKLAR	28.236,00	28.236,00	16.379,99	11.380,00	11.391,80	11.391,80	18.715,80	17.142,00	17.142,00
1. Personelden Alacaklar									
2. Verilen Sipariş Avansları	28.236,00	28.236,00	16.379,99	11.380,00	11.391,80	11.391,80	18.715,80	17.142,00	17.142,00
E - GEL.AY. AİT GİD. VE GELİR THK.	37.473,58	37.235,78	30.898,00	30.657,57	26.317,14	26.076,71	25.361,98	17.211,15	13.303,47
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	37.473,58	37.235,78	30.898,00	30.657,57	26.317,14	26.076,71	25.361,98	17.211,15	13.303,47
2. Gelir tahakkukları									
F - DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. AB Projesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	5.616.144,64	5.709.614,41	5.867.453,50	5.977.720,37	6.100.530,44	6.338.058,42	6.856.368,73	6.900.506,33	7.024.290,73
II - DURAN VARLIKLAR									
A - MALİ DURAN VARLIKLAR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1. Lokal İktisadi İşletmesi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2. Çim Amfi İktisadi İşletmesi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3. Bağlı Ort.Sermaye Taahhüdü		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
B - MADDİ DURAN VARLIKLAR	880.157,89	880.157,89	880.157,89	880.157,89	880.157,89	880.157,89	880.157,89	880.157,89	881.557,89
1. Binalar	655.608,38	655.608,38	655.608,38	655.608,38	655.608,38	655.608,38	655.608,38	655.608,38	655.608,38
2. Taahhütler	76.516,10	76.516,10	76.516,10	76.516,10	76.516,10	76.516,10	76.516,10	76.516,10	76.516,10
3. Demirbaşlar	76.583,41	76.583,41	76.583,41	76.583,41	76.583,41	76.583,41	76.583,41	76.583,41	77.983,41
4. Yapılmakta Olan Yatırımlar 100 TL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kir Nikahı Alan Bağışı ve Şömine	71.450,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00
D - GEL.YIL. AİT GİD. VE GELİR THK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.114,20	24.114,20	24.114,20
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.114,20	24.114,20	24.114,20
E - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	12.570,77	12.570,77	12.570,77	12.570,77	12.570,77	12.570,77	12.570,77	12.570,77	12.570,77
1. Haklar	12.570,77	12.570,77	12.570,77	12.570,77	12.570,77	12.570,77	12.570,77	12.570,77	12.570,77
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	992.728,66	992.728,66	992.728,66	992.728,66	992.728,66	992.728,66	1.031.562,86	1.031.562,86	1.032.962,86
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	6.608.873,30	6.702.343,07	6.860.182,16	6.975.169,03	7.097.979,10	7.335.507,08	7.887.931,59	7.932.069,19	8.057.253,59
PASİF VARLIKLAR									
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR									
A - MALİ BORÇLAR	6.598,90	5.941,15	8.409,85	5.419,19	4.246,98	6.649,84	5.558,00	3.806,00	3.987,06
1. Banka Kredileri	6.598,90	5.941,15	8.409,85	5.419,19	4.246,98	6.649,84	5.558,00	3.806,00	3.987,06
B - TİCARİ BORÇLAR	35.682,79	24.892,33	11.910,26	23.261,20	34.487,91	45.169,07	68.276,95	48.242,49	23.839,84
1. Satıcılar	21.717,78	15.062,13	11.910,26	23.260,60	34.487,31	45.169,07	68.276,95	48.242,49	23.839,84
2. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Alınan Depozito ve Teminatlar	13.965,01	9.830,20	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
C - DİĞER BORÇLAR	76.706,01	76.661,08	64.475,92	96.130,21	93.907,97	129.469,83	155.919,09	137.571,47	133.819,59
1. Personele Borçlar	76.706,01	76.661,08	44.966,36	50.563,30	45.945,96	46.879,48	72.873,68	57.548,79	57.185,81
2. Diğer Çeşitli Borçlar			19.509,56	19.866,91	20.132,01	20.510,35	20.965,41	17.942,68	14.553,78
3. Ortaklara Borçlar				25.700,00	27.830,00	62.080,00	62.080,00	62.080,00	62.080,00
D - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.	9.831,79	8.132,70	8.922,39	16.072,75	10.791,96	14.316,31	24.633,82	11.797,43	12.348,66
1. Öd. Vergi ve Fonlar	2.324,84	1.572,08	3.171,84	8.088,06	4.963,93	5.946,93	15.534,95	5.748,04	5.970,33
2. Öd. Sosyal Gv. Kesinti.	7.506,95	6.560,62	5.750,55	7.984,69	5.828,03	8.369,38	9.098,87	6.049,39	6.378,33
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	128.819,49	115.627,26	93.718,42	140.883,35	143.434,82	195.605,05	254.387,86	201.417,39	173.995,15
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR									
A - MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - ÖZKAYNAKLAR									
A - KAR YEDEKLERİ	1.453.984,69	1.490.269,82	1.570.645,29	1.611.501,62	1.672.070,27	1.720.898,32	1.678.775,85	1.675.551,31	1.752.982,31
1. Burs Fonu	1.451.984,05	1.488.269,18	1.568.644,65	1.609.500,98	1.670.069,63	1.718.897,68	1.676.775,21	1.673.550,67	1.750.881,67
2. Tesis Fonu									
3. Diğer Fonlar	2.000,64	2.000,64	2.000,64	2.000,64	2.000,64	2.000,64	2.000,64	2.000,64	2.100,64
4. 100 YTL Okul Kampanyası Fonlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Matra projesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Avrupa Birliği Projesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B - GEÇMİŞ GELİR FAZLASI	4.888.282,76	4.888.282,76	4.888.282,76	4.888.282,76	4.888.282,76	4.888.282,76	4.888.282,76	4.888.282,76	4.888.282,76
C - DÖNEM GELİR / GIDER OLUMLU FA	137.786,36	208.163,23	307.535,69	334.501,30	394.191,25	530.720,95	1.066.485,12	1.166.817,73	1.241.993,37
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	6.480.053,81	6.586.715,81	6.766.463,74	6.834.285,68	6.954.544,28	7.139.902,03	7.633.543,73	7.730.651,80	7.883.258,44
PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	6.608.873,30	6.702.343,07	6.860.182,16	6.975.169,03	7.097.979,10	7.335.507,08	7.887.931,59	7.932.069,19	8.057.253,59