

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

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ KONSOLİDE BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (01.01.2021)	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)
<b>AKTİF VARLIKLAR</b>									
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>									
<b>A - HAZIR DEĞERLER</b>	723.669,53	690.120,75	793.410,31	784.676,01	851.296,47	1.266.482,28	1.614.812,26	1.895.485,16	2.005.801,41
1. Kasa	6.478,54	6.769,28	11.798,86	7.848,32	8.117,62	20.712,40	24.108,89	21.376,01	55.121,58
2. Bankalar	694.317,52	663.094,47	756.554,70	757.978,69	830.385,85	1.202.184,63	1.512.557,77	1.861.531,35	1.910.179,99
3. Diğer Hazır Değerler	22.873,47	20.257,00	25.056,75	18.849,00	12.793,00	43.585,25	78.145,60	12.577,80	40.499,84
4. Alınan Çekler									
<b>B - TİCARİ ALACAKLAR</b>	109.563,32	150.468,07	151.548,29	170.360,22	153.993,86	161.721,28	153.552,17	167.990,76	350.339,41
1. Alıcılar	105.092,85	145.997,60	147.042,82	165.835,75	149.469,39	156.938,31	148.334,20	162.501,29	344.867,44
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	4.470,47	4.470,47	4.505,47	4.524,47	4.524,47	4.782,97	5.217,97	5.489,47	5.471,97
3. Ortaklardan Alacaklar									
<b>C - DİĞER ALACAKLAR</b>	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98
1. Diğer Çeşitli Alacaklar	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98	314,98
2. Şüpheli Alacaklar	6.372,50	6.372,50	6.372,50	6.372,50	6.372,50	6.372,50	6.372,50	6.372,50	6.372,50
3. Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	-6.372,50	-6.372,50	-6.372,50	-6.372,50	-6.372,50	-6.372,50	-6.372,50	-6.372,50	-6.372,50
<b>D - STOKLAR</b>	144.727,77	103.234,58	99.615,48	87.731,13	84.234,18	153.442,23	201.359,61	203.120,14	276.414,01
1. İlk Madde ve Malzeme	28.872,94	26.275,37	34.905,52	28.021,16	24.542,91	93.750,96	144.344,34	147.678,67	220.972,54
2. Dernek	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00
3. Verilen Sipariş Avansları	115.475,83	76.580,21	64.330,96	59.330,97	59.312,27	59.312,27	56.636,27	55.062,47	55.062,47
<b>E - GEL.Y. AIT GİD. VE GELİR THK.</b>	283.239,92	269.671,93	358.285,31	340.483,13	331.559,17	289.208,67	248.253,06	291.556,23	208.644,28
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	283.239,92	269.671,93	358.285,31	340.483,13	331.559,17	289.208,67	248.253,06	291.556,23	208.644,28
2. Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	24.208,92	25.164,07	28.235,52	30.442,42	35.400,04	59.814,25	70.785,52	55.708,60	27.336,04
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.222,82	8.222,82	8.222,82	8.222,82
2. İş Avansları	16.857,00	16.857,00	16.857,00	16.857,00	16.857,00	16.857,00	16.857,00	16.857,00	16.857,00
3. Devreden KDV	5.951,42	6.906,57	9.978,02	12.184,92	17.142,54	33.333,93	44.705,20	30.128,28	2.256,22
4. Personel Avansları	1.400,50	1.400,50	1.400,50	1.400,50	1.400,50	1.400,50	1.000,50	500,50	0,00
5. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar									
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	1.285.724,44	1.238.974,38	1.431.409,89	1.414.007,89	1.456.798,70	1.930.983,69	2.289.077,60	2.614.175,87	2.868.850,13
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>									
<b>A - MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	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. İştirakler	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. Bağlı Ortaklıklar	0,00	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 Ortaklık Sermaye Taahhüdü		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>B - MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	1.387.257,23	1.387.257,23	1.387.257,23	1.387.257,23	1.387.257,23	1.387.257,23	1.391.157,23	1.393.194,27	1.401.920,03
1. Taşınlar	119.121,19	119.121,19	119.121,19	119.121,19	119.121,19	119.121,19	119.121,19	119.121,19	119.121,19
2. Demirbaşlar	1.007.081,65	1.007.081,65	1.007.081,65	1.007.081,65	1.007.081,65	1.007.081,65	1.010.981,65	1.013.018,69	1.021.744,45
3. 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
4. Yapılmakta Ol. Yatırımlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Yapılmakta Ol. 100 TL OKUL									
6. Kır Nikah Alanı Bağışı	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
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	-466.003,99	-466.003,99	-466.003,99	-466.003,99	-466.003,99	-466.003,99	-466.003,99	-466.003,99	-466.003,99
<b>C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.</b>	1.134.828,41	1.134.828,41	1.134.828,41	1.143.088,45	1.143.088,45	1.143.088,45	1.143.088,45	1.188.088,45	1.188.088,45
1. Özel Maliyetler	1.592.516,29	1.592.516,29	1.592.516,29	1.592.516,29	1.592.516,29	1.592.516,29	1.592.516,29	1.637.516,29	1.637.516,29
2. Diğer Mad. Olm. Dur. Var.	44.517,52	44.517,52	44.517,52	48.057,56	48.057,56	48.057,56	48.057,56	48.057,56	48.057,56
3. Birikmiş Amortismanlar (-)	-514.776,17	-514.776,17	-514.776,17	-514.776,17	-514.776,17	-514.776,17	-514.776,17	-514.776,17	-514.776,17
4. Diğer maddi olmayan duran var	12.570,77	12.570,77	12.570,77	17.290,77	17.290,77	17.290,77	17.290,77	17.290,77	17.290,77
<b>D - GEL.YIL. AIT GİD. VE GELİR THK.</b>	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00	32.206,99	32.206,99	192.939,69	353.546,61	373.237,18
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00	32.206,99	32.206,99	192.939,69	353.546,61	373.237,18
<b>E - DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Peşin Öd. Vergi ve fonlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	2.622.085,64	2.622.085,64	2.652.985,64	2.661.245,68	2.662.552,67	2.662.552,67	2.837.185,37	3.044.829,33	3.073.245,66
<b>AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI</b>	3.907.810,08	3.861.060,02	4.084.395,53	4.075.253,57	4.119.351,37	4.593.536,36	5.126.262,97	5.659.005,20	5.942.095,79
<b>PASİF VARLIKLAR</b>									
<b>III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>									
<b>A - MALİ BORÇLAR</b>	104.211,36	101.871,25	110.221,03	105.680,32	101.358,13	106.471,46	108.197,35	70.903,57	32.363,19
1. Banka Kredileri	104.211,36	101.871,25	110.221,03	105.680,32	101.358,13	106.471,46	108.197,35	70.903,57	32.363,19
<b>B - TİCARİ BORÇLAR</b>	535.432,29	506.826,16	513.238,98	524.226,36	551.661,15	720.983,67	837.946,15	816.491,87	861.985,40
1. Satıcılar	421.529,64	412.323,51	438.136,33	449.123,71	476.558,50	645.881,02	782.243,50	765.189,22	845.128,40
2. Borç Senetleri	113.902,65	94.502,65	75.102,65	75.102,65	75.102,65	75.102,65	55.702,65	36.302,65	16.857,00
3. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>C - DİĞER BORÇLAR</b>	355.130,12	331.697,01	480.256,75	452.961,17	440.089,21	467.054,05	723.729,25	929.114,62	876.534,22
1. Ortaklara Borçlar									
2. Personele Borçlar	341.593,44	317.647,37	445.210,11	416.519,06	402.742,54	426.448,56	675.415,83	877.045,00	834.176,00
3. Diğer Çeşitli Borçlar	13.536,68	14.049,64	35.046,64	36.442,11	37.346,67	40.605,49	48.313,42	52.069,62	42.358,22
<b>D - ALINAN AVANSLAR</b>	44.462,34	39.827,53	40.367,33	53.017,93	58.802,93	211.424,53	144.779,13	145.893,93	91.257,33
<b>E - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.</b>	782.550,50	739.510,49	713.007,48	707.254,09	703.666,38	754.740,81	760.544,18	738.569,06	711.221,66
1. Öd. Vergi ve Fonlar	6.441,29	7.942,56	10.163,50	11.637,84	8.990,04	25.214,09	55.342,14	44.744,18	59.030,38
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti	17.360,02	14.943,84	22.496,56	15.268,83	14.328,92	48.190,73	109.242,28	100.516,26	101.095,31
3. Vadesi Geçmiş Erteleme veya	758.749,19	716.624,09	680.347,42	680.347,42	680.347,42	680.347,42	591.896,68	589.891,44	547.756,34
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,57	4.109,08	3.417,18	3.339,63
<b>F - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dön. Karı Ver. ve Diğ. Yas. Y.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dön. Karı Peş. Öd. Ver. Diğ. Y.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G - Gelecek Aylara Ait Gel. ve Gid. Tahk.</b>	8,94	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gider Tahk.	8,94	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sayım ve tesellüm fazlaları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	1.821.795,55	1.719.741,38	1.857.091,57	1.843.139,87	1.855.577,80	2.260.674,52	2.575.237,86	2.700.973,05	2.573.361,80
<b>IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>									
<b>A - MALİ BORÇLAR</b>	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
<b>B - TİCARİ BORÇLAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C - ALINAN AVANSLAR</b>	40.000,00	40.000,0							

