

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ BİLANÇOSU (TL)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.10.2021)	CARİ DÖNEM (30.11.2021)	CARİ DÖNEM (31.12.2021)
AKTİF VARLIKLAR			
I - DÖNEN VARLIKLAR			
A - HAZIR DEĞERLER	1.615.484,34	1.843.832,08	1.794.594,21
1. Kasa	2.660,50	939,10	474,10
2. Bankalar	1.596.618,84	1.814.112,98	1.779.968,39
3. Diğer Hazır Değerler	16.205,00	28.780,00	14.151,72
B - DİĞER ALACAKLAR	5.500.144,57	5.834.067,10	6.013.660,44
1. Ortaklardan Alacaklar	5.500.144,57	5.834.067,10	6.013.660,44
2. Diğer Çeşitli Alacaklar			
C - STOKLAR	379,00	379,00	379,00
1. Burs Bisiklet	379,00	379,00	379,00
D - TİCARİ ALACAKLAR	17.142,00	17.142,00	11.380,00
1. Personelden Alacaklar			0,00
2. Verilen Sipariş Avansları	17.142,00	17.142,00	11.380,00
E - GEL.AY. AİT GİD. VE GELİR THK.	9.394,39	5.485,31	25.690,41
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	9.394,39	5.485,31	25.690,41
2. Gelir tahakkukları			
F - DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00
1. AB Projesi	0,00	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	7.142.544,30	7.700.905,49	7.845.704,06
II - DURAN VARLIKLAR			
A - MALİ DURAN VARLIKLAR	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1. Lokal iktisadi işletmesi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2. Çim Amfi İktisadi İşletmesi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3. Bağlı Ort. Sermaye Taahhüdü			
B - MADDİ DURAN VARLIKLAR	881.557,89	881.557,89	881.557,89
1. Binalar	655.608,38	655.608,38	655.608,38
2. Taşıtlar	76.516,10	76.516,10	76.516,10
3. Demirbaşlar	77.983,41	77.983,41	77.983,41
4. Yapılmakta Olan Yatırımlar 100 TL	0,00	0,00	0,00
5. Kır Nikahı Alan Bağışı ve Şömine	71.450,00	71.450,00	71.450,00
D - GEL.YIL. AİT GİD. VE GELİR THK.	24.114,20	24.114,20	0,00
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	24.114,20	24.114,20	0,00
E - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	17.290,77	17.290,77	17.290,77
1. Haklar	17.290,77	17.290,77	17.290,77
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.032.962,86	1.032.962,86	1.008.848,66
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	8.175.507,16	8.733.868,35	8.854.552,72

PASIF VARLIKLAR			
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - MALİ BORÇLAR	7.050,85	5.680,34	8.252,35
1. Banka Kredileri	7.050,85	5.680,34	8.252,35
B - TİCARİ BORÇLAR	24.209,95	20.143,02	18.564,60
1. Satıcılar	24.124,95	20.143,02	18.564,60
2. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00
3. Alınan Depozito ve Teminatlar	85,00	0,00	0,00
C - DİĞER BORÇLAR	129.818,36	194.779,68	150.277,30
1. Personele Borçlar	56.573,98	53.031,49	46.699,69
2. Diğer Çeşitli Borçlar	11.164,38	7.668,19	4.874,79
3. Ortaklara Borçlar	62.080,00	134.080,00	98.702,82
D - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.	16.920,05	10.559,44	10.866,44
1. Öd. Vergi ve Fonlar	3.738,27	3.742,51	4.036,08
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.	13.181,78	6.816,93	6.830,36
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	177.999,21	231.162,48	187.960,69
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
1. Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	0,00	0,00
III - ÖZKAYNAKLAR			
A - KAR YEDEKLERİ	1.848.849,64	2.272.013,21	2.318.549,83
1. Burs Fonu	1.846.749,00	2.269.912,57	2.316.449,19
2. Tesis Fonu			
3. Diğer Fonlar	2.100,64	2.100,64	2.100,64
4. 100 YTL Okul Kampanyası Fonlar	0,00	0,00	0,00
5. Matra projesi	0,00	0,00	0,00
6. Avrupa Birliği Projesi	0,00	0,00	0,00
B - GEÇMİŞ GELİR FAZLASI	4.888.282,76	4.888.282,76	4.888.282,76
C - DÖNEM GELİR / GİDER OLUMLU FARKI	1.260.375,55	1.342.409,90	1.459.759,44
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	7.997.507,95	8.502.705,87	8.666.592,03
PASIF VARLIKLAR TOPLAMI	8.175.507,16	8.733.868,35	8.854.552,72