

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ KONSOLİDE BİLANÇOSU (TL)			
ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ KONSOLİDE BİLANÇOSU (TL)	CARI DÖNEM (31.10.2021)	CARI DÖNEM (30.11.2021)	CARI DÖNEM (31.12.2021)
AKTİF VARLIKLAR			
I - DÖNEN VARLIKLAR			
A - HAZIR DEĞERLER	1.916.488,96	1.870.480,50	2.234.173,85
1. Kasa	32.727,63	14.007,13	12.493,91
2. Bankalar	1.841.727,49	1.819.470,13	2.196.452,93
3. Diğer Hazır Değerler	42.033,84	37.003,24	25.227,01
4. Alınan Çekler			
B - TİCARİ ALACAKLAR	342.236,68	130.896,72	102.091,38
1. Alıcılar	337.715,44	125.759,36	98.128,64
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	4.521,24	5.137,36	3.962,74
3. Ortaklardan Alacaklar			
C - DİĞER ALACAKLAR	314,98	314,98	314,98
1. Diğer Çeşitli Alacaklar	314,98	314,98	314,98
2. Şüpheli Alacaklar	6.372,50	6.372,50	6.372,50
3. Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	-6.372,50	-6.372,50	-6.372,50
D - STOKLAR	217.684,97	242.358,85	307.384,60
1. İlk Madde ve Malzeme	162.243,50	186.917,38	255.268,25
2. Demek	379,00	379,00	379,00
3. Verilen Sipariş Avansları	55.062,47	55.062,47	51.737,35
E - GEL.AY. AİT GİD. VE GELİR THK.	140.520,95	74.623,60	444.983,30
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	140.520,95	74.623,60	444.983,30
2. Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	0,00
F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	8.222,82	22.205,07	1.817,67
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	8.222,82	21.300,85	0,00
2. İş Avansları	0,00	0,00	0,00
3. Devreden KDV	0,00	904,22	1.817,67
4. Personel Avansları	0,00	0,00	0,00
5. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	2.625.469,36	2.340.879,72	3.090.765,78
II - DURAN VARLIKLAR			
A - MALİ DURAN VARLIKLAR	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1. İştirakler	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2. Bağlı Ortaklıklar	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3. Bağlı Ortaklık Sermaye Taahhüdü	0,00	0,00	0,00
B - MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.405.420,03	1.408.175,03	1.403.268,03
1. Taşıtlar	119.121,19	119.121,19	119.121,19
2. Demirbaşlar	1.025.244,45	1.027.999,45	1.027.999,45
3. Binalar	655.608,38	655.608,38	655.608,38
4. Yapılmakta Ol. Yatırımlar	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
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	-466.003,99	-466.003,99	-470.910,99
C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	1.193.338,45	1.201.813,03	1.211.917,44
1. Özel Maliyetler	1.642.766,29	1.651.240,87	1.665.320,87
2. Diğer Mad. Olm. Dur. Var.	48.057,56	48.057,56	48.057,56
3. Birikmiş Amortismanlar (-)	-514.776,17	-514.776,17	-518.751,76
4. Diğer maddi olmayan duran var.	17.290,77	17.290,77	17.290,77
D - GEL.YIL. AİT GİD. VE GELİR THK.	443.407,09	443.407,09	0,00
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	443.407,09	443.407,09	0,00
E - DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00
1. Peşin Öd. Vergi ve fonlar	0,00	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	3.152.165,57	3.163.395,15	2.725.185,47
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	5.777.634,93	5.504.274,87	5.815.951,25

PASİF VARLIKLAR				
III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A - MALİ BORÇLAR	35.616,59	33.527,28	36.964,41	
1. Banka Kredileri	35.616,59	33.527,28	36.964,41	
B - TİCARİ BORÇLAR	656.748,77	340.220,05	516.283,20	
1. Satıcılar	656.748,77	340.220,05	516.283,20	
2. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00	
3. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	0,00	
C - DİĞER BORÇLAR	868.774,85	793.164,21	688.347,24	
1. Ortaklara Borçlar				
2. Personele Borçlar	834.510,53	764.470,37	655.226,54	
3. Diğer Çeşitli Borçlar	34.264,32	28.693,84	33.120,70	
D - ALINAN AVANSLAR	16.572,33	14.687,33	13.780,53	
E - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.	851.007,59	655.615,97	660.830,16	
1. Öd. Vergi ve Fonlar	95.085,22	53.740,66	48.322,73	
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.	204.565,34	93.020,47	100.081,82	
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş ve	547.756,34	505.621,24	505.621,24	
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.600,69	3.233,60	6.804,37	
F - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00	
1. Dön. Karı Ver. ve Diğ. Yas. Y.	0,00	0,00	24.834,93	
2. Dön. Karı Peş. Öd. Ver. Diğ. Y.	0,00	0,00	-24.834,93	
G - Gelecek Aylara Ait Gel. ve Gid. Tahk.	0,00	0,00	0,00	
1. Gider Tahk.	0,00	0,00	0,00	
2. Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00	
G - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	
3. Sayım ve tesellüm fazlaları	0,00	0,00	0,00	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	2.428.720,13	1.837.214,84	1.916.205,54	
IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A - MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00	
1. Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00	
B - TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00	
1. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00	
C - ALINAN AVANSLAR	56.050,00	56.050,00	56.050,00	
1. Alınan Sipariş Avansları	56.050,00	56.050,00	56.050,00	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	56.050,00	56.050,00	56.050,00	
II - ÖZKAYNAKLAR				
A - ÖDENMİŞ SERMAYE	202.416,80	202.416,80	202.416,80	
1. Sermaye	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
2. Enflasyon Fark Hesabı	92.416,80	92.416,80	92.416,80	
B - KAR YEDEKLERİ	1.849.748,19	2.272.911,76	2.319.448,38	
1. Yasal Yedekler	898,55	898,55	898,55	
2. Burs Fonu	1.846.749,00	2.269.912,57	2.316.449,19	
3. Tesis Fonu	0,00	0,00	0,00	
4. Diğer Fonlar	2.100,64	2.100,64	2.100,64	
5. 100 YTL Okul Kampanyası Fonu	0,00	0,00	0,00	
6. Matra Projesi	0,00	0,00	0,00	
7. Avrupa Birliği Projesi	0,00	0,00	0,00	
D - GEÇMİŞ YILLAR KAR / ZARARLARI (-)	318.065,34	318.065,34	318.065,34	
E - DÖNEM NET KARI / ZARARI	922.634,47	817.616,13	1.003.765,19	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	3.292.864,80	3.611.010,03	3.843.695,71	
PASİF VARLIKLAR TOPLAMI				
	5.777.634,93	5.504.274,87	5.815.951,25	
C - GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLASI	386.094,51	386.094,51	386.094,51	
D - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-68.029,17	-68.029,17	-68.029,17	
E - DÖNEM NET KARI (ZARARI)	922.634,47	817.616,13	1.003.765,19	