

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ BİLANÇOSU (TL)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.01.2022)	CARİ DÖNEM (28.02.2022)	CARİ DÖNEM (31.03.2022)
AKTİF VARLIKLAR			
I - DÖNEN VARLIKLAR			
A - HAZİR DEĞERLER	1.819.566,94	1.501.674,87	1.503.506,66
1. Kasa	3.889,34	1.284,34	2.642,31
2. Bankalar	1.783.629,60	1.453.251,34	1.464.756,55
3. Diğer Hazır Değerler	32.048,00	47.139,19	36.107,80
B - DİĞER ALACAKLAR	6.405.639,67	6.723.743,96	6.996.584,48
1. Ortaklardan Alacaklar	6.405.639,67	6.723.743,96	6.996.584,48
2. Diğer Çeşitli Alacaklar			
C - STOKLAR	379,00	379,00	379,00
1. Burs Bisiklet	379,00	379,00	379,00
D - TİCARİ ALACAKLAR	11.380,00	11.380,00	11.380,00
1. Personelden Alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Verilen Sipariş Avansları	11.380,00	11.380,00	11.380,00
E - GEL.AY. AİT GİD. VE GELİR THK.	25.436,96	21.533,51	17.630,06
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	25.436,96	21.533,51	17.630,06
2. Gelir tahakkukları			
F - DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00
1. AB Projesi	0,00	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	8.262.402,57	8.258.711,34	8.529.480,20
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.	0,00	0,00	0,00
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00	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	1.008.848,66	1.008.848,66	1.008.848,66
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	9.271.251,23	9.267.560,00	9.538.328,86
ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.01.2022)	CARİ DÖNEM (28.02.2022)	CARİ DÖNEM (31.03.2022)
PASİF VARLIKLAR			
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - MALİ BORÇLAR	5.944,91	2.658,91	2.395,35
1. Banka Kredileri	5.944,91	2.658,91	2.395,35
B - TİCARİ BORÇLAR	22.880,28	20.076,20	22.584,85
1. Satıcılar	22.880,28	20.076,20	22.584,85
2. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00
3. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	0,00
C - DİĞER BORÇLAR	161.104,05	158.458,35	157.486,20
1. Personele Borçlar	60.014,00	56.390,45	54.440,45
2. Diğer Çeşitli Borçlar	2.387,23	3.365,08	4.342,93
3. Ortaklara Borçlar	98.702,82	98.702,82	98.702,82
D - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.	12.724,82	21.969,31	13.185,15
1. Öd. Vergi ve Fonlar	2.811,52	2.627,59	2.948,81
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.	9.913,30	19.341,72	10.236,34
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAM	202.654,06	203.162,77	195.651,55
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 TOPLAM	0,00	0,00	0,00
III - ÖZKAYNAKLAR			
A - KAR YEDEKLERİ	2.359.155,43	2.133.566,27	2.300.101,21
1. Burs Fonu	2.356.554,79	2.130.965,63	2.297.500,57
2. Tesis Fonu			
3. Diğer Fonlar	2.600,64	2.600,64	2.600,64
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	6.348.042,20	6.348.042,20	6.348.042,20
C - DÖNEM GELİR / GİDER OLUMLU FAZLASI	361.399,54	582.788,76	694.533,90
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	9.068.597,17	9.064.397,23	9.342.677,31
PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	9.271.251,23	9.267.560,00	9.538.328,86