

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ KONSOLİDE BİLANÇOSU (TL)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ KONSOLİDE 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	2.218.730,77	2.173.582,68	2.284.677,72
1. Kasa	26.041,01	33.997,70	34.829,92
2. Bankalar	2.159.796,77	2.085.465,80	2.183.239,91
3. Diğer Hazır Değerler	32.892,99	54.119,18	66.607,89
4. Alınan Çekler			
B - TİCARİ ALACAKLAR	48.049,98	56.252,96	344.229,46
1. Alıcılar	44.029,49	54.330,97	340.914,47
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	4.020,49	1.921,99	3.314,99
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	313.952,26	274.007,18	312.363,97
1. İlk Madde ve Malzeme	250.737,05	223.890,83	261.510,12
2. Dernek	379,00	379,00	379,00
3. Verilen Sipariş Avansları	62.836,21	49.737,35	50.474,85
E - GEL.Y. AİT GİD. VE GELİR THK.	421.956,03	357.678,76	295.701,49
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	421.956,03	357.678,76	295.701,49
2. Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	0,00
F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	3.240,28	4.540,15	5.873,82
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	0,00	0,00	0,00
2. İş Avansları	0,00	0,00	0,00
3. Devreden KDV	3.240,28	4.540,15	5.873,82
4. Personel Avansları	0,00	0,00	0,00
5. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	3.006.244,30	2.866.376,71	3.243.161,44
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	1.403.268,03	1.403.268,03	1.403.268,03
1. Taahhütler	119.121,19	119.121,19	119.121,19
2. Demirbaşlar	1.027.999,45	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 (-)	-470.910,99	-470.910,99	-470.910,99
C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	1.211.917,44	1.211.917,44	1.211.917,44
1. Özel Maliyetler	1.665.320,87	1.665.320,87	1.665.320,87
2. Diğer Mad. Olm. Dur. Var.	48.057,56	48.057,56	48.057,56
3. Birikmiş Amortismanlar (-)	-518.751,76	-518.751,76	-518.751,76
4. Diğer maddi olmayan duran varlık	17.290,77	17.290,77	17.290,77
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 - DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00
1. Peşin Öd. Vergi ve fonlar	0,00	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	2.725.185,47	2.725.185,47	2.725.185,47
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	5.731.429,77	5.591.562,18	5.968.346,91
ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ KONSOLİDE BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.01.2022)	CARİ DÖNEM (28.02.2022)	CARİ DÖNEM (31.03.2022)

PASIF VARLIKLAR**III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR****A - MALİ BORÇLAR**

1. Banka Kredileri

B - TİCARİ BORÇLAR

1. Satıcılar

2. Borç Senetleri

3. Alınan Depozito ve Teminatlar

C - DİĞER BORÇLAR

1. Ortaklara Borçlar

2. Personele Borçlar

3. Diğer Çeşitli Borçlar

D - ALINAN AVANSLAR**E - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.**

1. Öd. Vergi ve Fonlar

2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.

3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya T

4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler

F - BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLARI

1. Dön. Karı Ver. ve Diğ. Yas. Y.

2. Dön. Karı Peş. Öd. Ver. Diğ. Y.

G - Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tahk.

1. Gider Tahk.

2. Banka Kredileri

G - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

3. Sayım ve tesellüm fazlaları

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR****A - MALİ BORÇLAR**

1. Banka Kredileri

B - TİCARİ BORÇLAR

1. Borç Senetleri

C - ALINAN AVANSLAR

1. Alınan Sipariş Avansları

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI**II - ÖZKAYNAKLAR****A - ÖDENMİŞ SERMAYE**

1. Sermaye

2. Enflasyon Fark Hesabı

B - KAR YEDEKLERİ

1. Yasal Yedekler

2. Burs Fonu

3. Tesis Fonu

4. Diğer Fonlar

5. 100 YTL Okul Kampanyası Fonlar

6. Matra Projesi

7. Avrupa Birliği Projesi

D - GEÇMİŞ YILLAR KAR / ZARARLARI (-)**E - DÖNEM NET KARI /ZARARI****ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI****PASIF VARLIKLAR TOPLAMI****C - GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLASI****D - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)****E - DÖNEM NET KARI (ZARARI)**

33.644,90

33.644,90

361.076,48

361.076,48

0,00

0,00

807.466,01

767.428,89

40.037,12

44.470,53

620.571,48

26.491,89

125.701,61

463.486,14

4.891,84

3.534,08

24.834,93

-21.300,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.870.763,48

0,00

0,00

0,00

0,00

56.050,00

56.050,00

56.050,00

202.416,80

110.000,00

92.416,80

2.360.053,98

898,55

2.356.554,79

0,00

2.600,64

0,00

0,00

0,00

1.321.830,53

-79.685,02

3.804.616,29

18.869,78

18.869,78

448.610,36

448.610,36

0,00

0,00

743.326,79

692.894,33

50.432,46

271.731,53

741.714,58

22.352,06

250.984,54

463.486,14

4.891,84

0,00

24.834,93

-24.834,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.224.253,04

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

202.416,80

110.000,00

92.416,80

2.134.464,82

898,55

2.130.965,63

0,00

2.600,64

0,00

0,00

0,00

1.321.830,53

-331.403,01

3.327.309,14

26.162,98

26.162,98

603.675,67

603.675,67

0,00

0,00

690.589,51

629.832,23

60.757,28

634.781,53

592.790,84

41.648,78

125.028,52

421.351,03

4.762,51

0,00

24.834,93

-24.834,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.548.000,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202.416,80

110.000,00

92.416,80

2.300.999,76

898,55

2.297.500,57

0,00

2.600,64

0,00

0,00

0,00

1.321.830,53

-404.900,71

3.420.346,38

5.731.429,77

5.591.562,18

5.968.346,91

1.321.830,53

1.321.830,53

1.321.830,53

-79.685,02

-331.403,01

-404.900,71