

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ ÇİM AMFİ İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ ÇİM AMFİ İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (30.04.2022)	CARİ DÖNEM (31.05.2022)	CARİ DÖNEM (30.06.2022)
AKTİF VARLIKLAR			
I - DÖNEN VARLIKLAR			
A - HAZIR DEĞERLER	356.883,55	485.439,18	627.750,35
1. Kasa	0,88	0,88	0,88
2. Bankalar	356.882,67	485.438,30	627.749,47
3. Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
4. Alınan Çekler			
B - TİCARİ ALACAKLAR	98.702,82	98.702,82	98.702,82
1. Alıcılar	0,00	0,00	0,00
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	0,00
3. Ortaklardan Alacaklar	98.702,82	98.702,82	98.702,82
C - DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00
1. Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Şüpheli Alacaklar	0,00	0,00	0,00
3. Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	0,00	0,00	0,00
D - STOKLAR	0,00	0,00	0,00
1. İlk Madde ve Malzeme	0,00	0,00	0,00
2. Ticari Mallar	0,00	0,00	0,00
3. Verilen Sipariş Avansları	0,00	0,00	0,00
E - GELAY. AİT GİD. VE GELİR THK.	0,00	0,00	0,00
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00	0,00
2. Gelir tahakkukları			
F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	7.063,49	24.325,12	17.111,24
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	0,00	57,06	297,72
2. İş Avansları	0,00	0,00	0,00
3. Devreden KDV	7.063,49	24.268,06	16.813,52
4. Personel Avansları	0,00	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	462.649,86	608.467,12	743.564,41
II - DURAN VARLIKLAR			
A - TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	0,00
B - MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.579,63	4.259,78	4.259,78
1. Taşınlar	0,00	0,00	0,00
2. Demirbaşlar	5.937,04	6.209,78	6.209,78
3. Yapılmakta olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
4. Birikmiş Amortismanlar (-)	-2.357,41	-1.950,00	-1.950,00
C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	0,00	50.000,00	78.498,99
1. Özel Maliyetler	0,00	50.000,00	78.498,99
2. Diğer Mad. Olm. Dur. Var.			
3. Birikmiş Amortismanlar (-)			
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	3.579,63	54.259,78	82.758,77
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	466.229,49	662.726,90	826.323,18
ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ ÇİM AMFİ İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (30.04.2022)	CARİ DÖNEM (31.05.2022)	CARİ DÖNEM (30.06.2022)
PASİF VARLIKLAR			
III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
1. Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00
B - TİCARİ BORÇLAR	32.648,97	339.604,40	507.152,75
1. Satıcılar	7.648,97	314.604,40	482.152,75
2. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00
3. Alınan Depozito ve Teminatlar	25.000,00	25.000,00	25.000,00
C - DİĞER BORÇLAR	15.709,80	19.924,80	23.110,72
1. Ortaklara Borçlar	15.709,80	19.924,80	23.110,72
2. Personele Borçlar	0,00	0,00	0,00
3. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00	0,00
D - ALINAN AVANSLAR	364.050,00	236.050,00	172.000,00
E - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.	1.181,22	1.336,07	1.555,72
1. Öd. Vergi ve Fonlar	1.181,22	1.336,07	1.555,72
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.			
3. Vadesi Geçmiş Ertelemiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.			
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00	0,00
F - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00
1. Dön. Karı Ver. ve Diğ. Yas.Y.	0,00	0,00	0,00
2. Dön. Karı Peş.Öd.Ver.Diğ.Y.	0,00	0,00	0,00
G - Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tahk.	0,00	0,00	0,00
1. Gider Tahk.			
2. Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00
H - DİĞER KISA VADALİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
3. Sayım Ve Tesellüm Fazlaları	0,00	0,00	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	413.589,99	596.915,27	703.819,19
IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
1. Banka Kredileri			
B - TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
1. Borç Senetleri			
C - ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00
1. Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	0,00	0,00
II - ÖZKAYNAKLAR			
A - ÖDENMİŞ SERMAYE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1. Sermaye	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Sermaye Taahhüdü			
B - KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00	0,00
1. Yasal Yedekler	0,00	0,00	0,00
C - GEÇMİŞ YIL KARLARI	74.464,79	74.464,79	74.464,79
D - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00	0,00	0,00
E - DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-31.825,29	-18.653,16	38.039,20
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	52.639,50	65.811,63	122.503,99
PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	466.229,49	662.726,90	826.323,18