

# ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ KONSOLİDE BİLANÇOSU (TL)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ KONSOLİDE BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (30.04.2022)	CARİ DÖNEM (31.05.2022)	CARİ DÖNEM (30.06.2022)
<b>AKTİF VARLIKLAR</b>			
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>			
<b>A - HAZIR DEĞERLER</b>	<b>2.962.688,55</b>	<b>3.805.090,26</b>	<b>5.062.018,95</b>
1. Kasa	6.773,51	22.020,27	14.037,79
2. Bankalar	2.921.472,50	3.615.526,15	4.968.324,84
3. Diğer Hazır Değerler	34.442,54	167.543,84	79.656,32
4. Alınan Çekler			
<b>B - TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>27.118,46</b>	<b>451.347,85</b>	<b>534.077,05</b>
1. Alıcılar	24.518,97	448.873,12	518.877,56
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	2.599,49	2.474,73	15.199,49
3. Ortaklardan Alacaklar			
<b>C - DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>314,98</b>	<b>314,98</b>	<b>314,98</b>
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
<b>D - STOKLAR</b>	<b>354.465,66</b>	<b>372.942,77</b>	<b>681.296,34</b>
1. İlk Madde ve Malzeme	304.349,31	322.826,42	596.413,06
2. Dernek	379,00	379,00	379,00
3. Verilen Sipariş Avansları	49.737,35	49.737,35	84.504,28
<b>E - GEL.AY. AİT GİD. VE GELİR THK.</b>	<b>237.163,45</b>	<b>189.669,05</b>	<b>127.696,31</b>
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	237.163,45	189.669,05	127.696,31
2. Gelir Tahakkukları	0,00	0,00	0,00
<b>F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>7.063,49</b>	<b>24.422,26</b>	<b>18.118,36</b>
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	0,00	154,20	1.304,84
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
5. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar			
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>3.588.814,59</b>	<b>4.843.787,17</b>	<b>6.423.521,99</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>			
<b>A - MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
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>B - MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.403.268,03</b>	<b>1.409.306,62</b>	<b>1.409.320,62</b>
1. Taahhütler	119.121,19	119.121,19	119.121,19
2. Demirbaşlar	1.027.999,45	1.033.630,63	1.033.644,63
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	-470.503,58	-470.503,58
<b>C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.</b>	<b>1.211.917,44</b>	<b>1.268.667,44</b>	<b>1.361.946,35</b>
1. Özel Maliyetler	1.665.320,87	1.722.070,87	1.801.914,86
2. Diğer Mad. Olm. Dur. Var.	48.057,56	48.057,56	61.492,48
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
<b>D - GEL.YIL. AİT GİD. VE GELİR THK.</b>	<b>0,00</b>	<b>6.204,79</b>	<b>6.204,79</b>
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	6.204,79	6.204,79
<b>E - DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Peşin Öd. Vergi ve fonlar	0,00	0,00	0,00
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>2.725.185,47</b>	<b>2.794.178,85</b>	<b>2.887.471,76</b>
<b>AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>6.314.000,06</b>	<b>7.637.966,02</b>	<b>9.310.993,75</b>

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ KONSOLİDE BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (30.04.2022)	CARİ DÖNEM (31.05.2022)	CARİ DÖNEM (30.06.2022)
<b>PASIF VARLIKLAR</b>			
<b>III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>			
<b>A - MALİ BORÇLAR</b>	<b>37.829,36</b>	<b>4.800,26</b>	<b>22.966,86</b>
1. Banka Kredileri	37.829,36	4.800,26	22.966,86
<b>B - TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>523.314,45</b>	<b>892.639,10</b>	<b>1.457.953,68</b>
1. Satıcılar	498.314,45	867.639,10	1.432.953,68
2. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00
3. Alınan Depozito ve Teminatlar	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>C - DİĞER BORÇLAR</b>	<b>635.982,42</b>	<b>585.916,96</b>	<b>542.806,68</b>
1. Ortaklara Borçlar			
2. Personele Borçlar	576.305,13	523.303,07	477.368,58
3. Diğer Çeşitli Borçlar	59.677,29	62.613,89	65.438,10
<b>D - ALINAN AVANSLAR</b>	<b>1.039.056,53</b>	<b>1.062.826,53</b>	<b>1.474.719,74</b>
<b>E - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.</b>	<b>627.362,09</b>	<b>764.438,89</b>	<b>741.040,96</b>
1. Öd. Vergi ve Fonlar	63.373,31	245.939,99	223.755,53
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.	138.285,37	135.045,44	134.363,10
3. Vadesi Geçmiş Ertelemiş veya T	421.351,03	379.215,93	379.215,93
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.352,38	4.237,53	3.706,40
<b>F - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>G - Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tahk.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gider Tahk.	0,00	0,00	0,00
2. Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00
<b>G - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.Sayım ve tesellüm fazlaları	0,00	0,00	0,00
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>2.863.544,85</b>	<b>3.310.621,74</b>	<b>4.239.487,92</b>
<b>IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>			
<b>A - MALİ BORÇLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00
<b>B - TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Borç Senetleeri	0,00	0,00	0,00
<b>C - ALINAN AVANSLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00	0,00
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - ÖZKAYNAKLAR</b>			
<b>A - ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>202.416,80</b>	<b>202.416,80</b>	<b>202.416,80</b>
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>B - KAR YEDEKLERİ</b>	<b>2.595.554,11</b>	<b>2.643.323,34</b>	<b>2.673.380,51</b>
1. Yasal Yedekler	898,55	898,55	898,55
2. Burs Fonu	2.592.054,92	2.639.824,15	2.669.877,94
3. Tesis Fonu	0,00	0,00	0,00
4. Diğer Fonlar	2.600,64	2.600,64	2.604,02
5. 100 YTL Okul Kampanyası Fonlar	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
<b>D - GEÇMİŞ YILLAR KAR / ZARARLARI (-)</b>	<b>1.321.830,53</b>	<b>1.321.830,53</b>	<b>1.321.830,53</b>
<b>E - DÖNEM NET KARI /ZARARI</b>	<b>-669.346,23</b>	<b>159.773,61</b>	<b>873.877,98</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>3.450.455,21</b>	<b>4.327.344,28</b>	<b>5.071.505,82</b>
<b>PASIF VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>6.314.000,06</b>	<b>7.637.966,02</b>	<b>9.310.993,74</b>

<b>C - GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLASI</b>	<b>1.321.830,53</b>	<b>1.321.830,53</b>	<b>1.321.830,53</b>
<b>D - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>			
<b>E - DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>-669.346,23</b>	<b>159.773,61</b>	<b>873.877,98</b>