

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ LOKAL İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ LOKAL İŞLETMESİ 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>731.135,47</b>	<b>1.420.657,03</b>	<b>1.119.519,35</b>
1. Kasa	6.355,09	19.656,85	12.071,98
2. Bankalar	708.477,84	1.279.110,34	1.083.344,65
3. Diğer Hazır Değerler	16.302,54	121.889,84	24.102,72
4. Alınan Çekler			
<b>B - TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>25.891,91</b>	<b>450.121,30</b>	<b>532.850,50</b>
1. Alıcılar	24.518,97	448.873,12	518.877,56
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	1.372,94	1.248,18	13.972,94
<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>342.706,66</b>	<b>361.183,77</b>	<b>669.537,34</b>
1. İlk Madde ve Malzeme	304.349,31	322.826,42	596.413,06
2. Ticari Mallar			
3. Verilen Sipariş Avansları	38.357,35	38.357,35	73.124,28
<b>E - GEL.AY. AİT GİD. VE GELİR THK.</b>	<b>223.166,43</b>	<b>177.081,11</b>	<b>121.511,84</b>
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	223.166,43	177.081,11	121.511,84
2. Gelir tahakkukları			
<b>F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>97,14</b>	<b>1.007,12</b>
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	0,00	97,14	1.007,12
2. İş Avansları	0,00	0,00	0,00
3. Devreden KDV	0,00	0,00	0,00
4. Personel Avansları	0,00	0,00	0,00
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>1.323.215,45</b>	<b>2.409.455,33</b>	<b>2.444.741,13</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>			
<b>A - TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>1.226,55</b>	<b>1.226,55</b>	<b>1.226,55</b>
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	1.226,55	1.226,55	1.226,55
<b>B - MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>518.130,51</b>	<b>523.488,95</b>	<b>523.502,95</b>
1. Taahhütler	42.605,09	42.605,09	42.605,09
2. Demirbaşlar	944.079,00	949.437,44	949.451,44
3. Yapılmakta olan Yatırımlar			
4. Birikmiş Amortismanlar (-)	-468.553,58	-468.553,58	-468.553,58
<b>C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.</b>	<b>1.194.626,67</b>	<b>1.201.376,67</b>	<b>1.266.156,59</b>
1. Özel Maliyetler	1.665.320,87	1.672.070,87	1.723.415,87
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
<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>1.713.983,73</b>	<b>1.732.296,96</b>	<b>1.797.090,88</b>
<b>AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>3.037.199,18</b>	<b>4.141.752,29</b>	<b>4.241.832,01</b>

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ LOKAL İŞLETMESİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (30.04.2022)	CARİ DÖNEM (31.05.2022)	CARİ DÖNEM (30.06.2022)
<b>PASİF VARLIKLAR</b>			
<b>III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>			
<b>A - MALİ BORÇLAR</b>	<b>29.256,87</b>	<b>4.317,39</b>	<b>14.981,35</b>
1. Banka Kredileri	29.256,87	4.317,39	14.981,35
<b>B - TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>474.970,50</b>	<b>536.041,41</b>	<b>888.826,83</b>
1. Satıcılar	474.970,50	536.041,41	888.826,83
2. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00
3. Alınan Depozito ve Teminatlar			
<b>C - DİĞER BORÇLAR</b>	<b>7.569.234,38</b>	<b>7.634.788,57</b>	<b>6.212.336,74</b>
1. Ortaklara Borçlar	6.981.854,70	7.093.167,00	5.711.009,83
2. Personele Borçlar	528.680,24	479.985,53	436.866,66
3. Diğer Çeşitli Borçlar	58.699,44	61.636,04	64.460,25
<b>D - ALINAN AVANSLAR</b>	<b>675.006,53</b>	<b>826.776,53</b>	<b>1.302.719,74</b>
<b>E - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.</b>	<b>611.471,14</b>	<b>747.937,98</b>	<b>707.477,20</b>
1. Öd. Vergi ve Fonlar	57.906,48	239.045,15	200.266,19
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.	127.861,25	125.439,37	124.288,68
3. Vadesi Geçmiş Ertelemiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.	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>H - DİĞER KISA VADALİ YABANCI 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>9.359.939,42</b>	<b>9.749.861,88</b>	<b>9.126.341,86</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			
<b>B - TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Borç Senetleri			
<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>192.416,80</b>	<b>192.416,80</b>	<b>192.416,80</b>
1. Sermaye	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2. Enflasyon Fark Hesabı	92.416,80	92.416,80	92.416,80
<b>B - KAR YEDEKLERİ</b>	<b>898,55</b>	<b>898,55</b>	<b>898,55</b>
1. Yasal Yedekler	898,55	898,55	898,55
<b>C - GEÇMİŞ YIL KARLARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D - GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>-5.100.676,46</b>	<b>-5.100.676,46</b>	<b>-5.100.676,46</b>
<b>E - DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>-1.415.379,13</b>	<b>-700.748,48</b>	<b>22.851,26</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>-6.322.740,24</b>	<b>-5.608.109,59</b>	<b>-4.884.509,85</b>
<b>PASİF VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>3.037.199,18</b>	<b>4.141.752,29</b>	<b>4.241.832,01</b>