

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL MERKEZ

AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

TL

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
A-Hazır Değerler		73.486,20		153.064,90	B-Ticari Borçlar		59.936,25		55.266,31
1-Kasa	26,49		76,52		1-Satıcılar	59.936,25		55.266,31	
3-Bankalar	73.454,71		152.938,88		C-Diğer Borçlar		3.970,33		19.817,54
5-Diğer Hazır Değerler	5,00		49,50		5-Diğer Çeşitli Borçlar	3.970,33		19.817,54	
C-Ticari Alacaklar		292.077,10		253.304,10	D-Alınan Avanslar		4.485,87		4.485,87
1-Alıcılar	290.224,44		251.451,44		F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.		85.958,45		82.679,69
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	1.852,66		1.852,66		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	25.891,94		25.653,42	
D-Diğer Alacaklar		1.032,67		1.032,67	2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	60.066,51		57.026,27	
4-Personelden Alacaklar	1.032,67		1.032,67		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLA		154.350,90		162.249,41
H-Diğer Dönen Varlıklar		134.644,97		127.715,84	A-Ödenmiş Sermaye		2.502.994,09		2.502.994,09
5-İş Avansları	134.644,97		127.715,84		1-Sermaye	2.502.994,09		2.502.994,09	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		501.240,94		535.117,51	B-Sermaye Yedekleri		343.018,94		343.018,94
C-Mali Duran Varlıklar		596.647,27		231.242,35	D-Geçmiş Yıllar Karları		2.345.420,67		3.142.674,66
3-İştirakler	596.647,27		231.242,35		1-Geçmiş Yıllar Karları	2.345.420,67		3.142.674,66	
D-Maddi Duran Varlıklar		4.144.881,27		4.254.471,57	E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(900.269,11)		(900.269,11)
1-Arazi ve Arsalar	146.178,91		146.178,91		1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(900.269,11)		(900.269,11)	
3-Binalar	3.523.963,32		3.626.963,32		F-Dönem Net Karı (Zararı)		797.253,99		(229.836,56)
4-Tesis, Makine ve Cihazlar	6.417,58		6.417,58		1-Dönem Net Karı	797.253,99			
5-Taşitlar	177.461,20		177.461,20		2-Dönem Net Zararı (-)			(229.836,56)	
6-Demirbaşlar	307.526,01		314.116,31		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		5.088.418,58		4.858.582,02
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(16.665,75)		(16.665,75)		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		5.242.769,48		5.020.831,43
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		4.741.528,54		4.485.713,92	NAZİM HESAPLAR		448,50		67.200,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		5.242.769,48		5.020.831,43	A-Teminat Mektubundan Borçlar				67.200,00
NAZİM HESAPLAR		448,50		67.200,00	F-Kanunen Kabul Edilmeyen Gider. Karş.		448,50		
A-Teminat Mektubundan Alacaklar				67.200,00	GENEL TOPLAM		5.243.217,98		5.088.031,43
F-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		448,50							
GENEL TOPLAM		5.243.217,98		5.088.031,43					