

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL MERKEZ

AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

TL

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022
A-Hazır Değerler	153.064,90	11.209.054,77			B-Ticari Borçlar	55.266,31	88.626,93		
1-Kasa	76,52	2.277,10			1-Satıcılar	55.266,31	88.626,93		
3-Bankalar	152.938,88	11.206.772,67			C-Diğer Borçlar	19.817,54	30.056,25		
5-Diğer Hazır Değerler	49,50	5,00			5-Diğer Çeşitli Borçlar	19.817,54	30.056,25		
C-Ticari Alacaklar	253.304,10	432.306,40			D-Alınan Avanslar	4.485,87	98.209,90		
1-Alıcılar	251.451,44	430.453,74			F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.	82.679,69	41.024,78		
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	1.852,66	1.852,66			1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	25.653,42	41.024,78		
D-Diğer Alacaklar	1.032,67	1.032,67			2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	57.026,27	57.185,12		
4-Personelden Alacaklar	1.032,67	1.032,67			KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLA	162.249,41	216.893,08		
H-Diğer Dönen Varlıklar	127.715,84	73.904,15			A-Ödenmiş Sermaye	2.502.994,09	2.502.994,09		
5-İş Avansları	127.715,84	73.904,15			1-Sermaye	2.502.994,09	2.502.994,09		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	535.117,51	11.716.297,99			B-Sermaye Yedekleri	343.018,94	343.018,94		
C-Mali Duran Varlıklar	231.242,35	785.860,89			D-Geçmiş Yıllar Karları	3.142.674,66	3.142.674,66		
3-İştirakler	231.242,35	785.860,89			1-Geçmiş Yıllar Karları	3.142.674,66	3.142.674,66		
D-Maddi Duran Varlıklar	4.254.471,57	4.868.172,51			E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(900.269,11)	(1.130.105,67)		
1-Arazi ve Arsalar	146.178,91	150.178,91			1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(900.269,11)	(1.130.105,67)		
3-Binalar	3.626.963,32	3.626.963,32			F-Dönem Net Karı (Zararı)	(229.836,56)	12.294.856,29		
4-Tesis, Makine ve Cihazlar	6.417,58	6.417,58			1-Dönem Net Karı		12.294.856,29		
5-Taşıtlar	177.461,20	717.461,20			2-Dönem Net Zararı (-)	(229.836,56)			
6-Demirbaşlar	314.116,31	383.817,25			ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	4.858.582,02	17.153.438,31		
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(16.665,75)	(16.665,75)			PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.020.831,43	17.370.331,39		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	4.485.713,92	5.654.033,40			NAZİM HESAPLAR	67.200,00	210.611,95		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.020.831,43	17.370.331,39			A-Teminat Mektubundan Borçlar	67.200,00	210.611,95		
NAZİM HESAPLAR	67.200,00	210.611,95			F-Kanunen Kabul Edilmeyen Gider. Karş.		3.411,95		
A-Teminat Mektubundan Alacaklar	67.200,00	207.200,00			GENEL TOPLAM	5.088.031,43	17.580.943,34		
F-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		3.411,95							
GENEL TOPLAM	5.088.031,43	17.580.943,34							