

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL MERKEZ

AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

TL

PASİF (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM		AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
A-Hazır Değerler		11.209.054,77		3.339.144,36	B-Ticari Borçlar		88.626,93		267.885,10
1-Kasa	2.277,10		5.294,02		1-Satıcılar	88.626,93		267.885,10	
3-Bankalar	11.206.772,67		3.333.845,34		C-Diğer Borçlar		30.056,25		
5-Diğer Hazır Değerler	5,00		5,00		5-Diğer Çeşitli Borçlar	30.056,25			
C-Ticari Alacaklar		432.306,40		935.230,78	F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülük.		98.209,90		194.799,42
1-Alıcılar	430.453,74		99.350,22		1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	41.024,78		29.597,16	
5-Verilen Depozito ve Teminatlar	1.852,66		54.598,58		2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	57.185,12		165.202,26	
7-Şüpheli Ticari Alacaklar			781.281,98		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLA		216.893,08		462.684,52
D-Diğer Alacaklar		1.032,67		34.576,82	A-Ödenmiş Sermaye		2.502.994,09		2.502.994,09
4-Personelden Alacaklar	1.032,67				1-Sermaye	2.502.994,09		2.502.994,09	
H-Diğer Dönen Varlıklar		73.904,15		34.576,82	B-Sermaye Yedekleri		343.018,94		343.018,94
5-İş Avansları	73.904,15		34.576,82		D-Geçmiş Yıllar Karları		3.142.674,66		15.437.530,95
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		11.716.297,99		4.308.951,96	1-Geçmiş Yıllar Karları	3.142.674,66		15.437.530,95	
C-Mali Duran Varlıklar		785.860,89		1.958.864,14	E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(1.130.105,67)		(1.131.138,34)
3-İştirakler	785.860,89		1.958.864,14		1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(1.130.105,67)		(1.131.138,34)	
D-Maddi Duran Varlıklar		4.868.172,51		4.953.142,51	F-Dönem Net Karı (Zararı)		12.294.856,29		(6.394.131,55)
1-Arazi ve Arsalar	150.178,91		150.178,91		1-Dönem Net Karı	12.294.856,29		(6.394.131,55)	
3-Binalar	3.626.963,32		3.626.965,32		2-Dönem Net Zararı (-)			(6.394.131,55)	
4-Tesis, Makine ve Cihazlar	6.417,58		6.417,58		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		17.153.438,31		10.758.274,09
5-Taşıtlar	717.461,20		717.461,20		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		17.370.331,39		11.220.958,61
6-Demirbaşlar	383.817,25		468.785,25		NAZİM HESAPLAR		210.611,95		143.411,95
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(16.665,75)		(16.665,75)		A-Teminat Mektubundan Borçlar	207.200,00		140.000,00	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		5.654.033,40		6.912.006,65	F-Kanunen Kabul Edilmeyen Gider. Karş.	3.411,95		3.411,95	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		17.370.331,39		11.220.958,61	GENEL TOPLAM		17.580.943,34		11.364.370,56
NAZİM HESAPLAR		210.611,95		143.411,95					
A-Teminat Mektubundan Alacaklar	207.200,00		140.000,00						
F-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	3.411,95		3.411,95						
GENEL TOPLAM		17.580.943,34		11.364.370,56					