

BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 2023 YILI AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	8,896,679.34	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	18,310,931.28
A-HAZIR DEĞERLER	7,286,140.68	B-TİCARİ BORÇLAR	1,137.48
3-BANKALAR	7,286,140.68	1-SATICILAR	1,121.00
C-TİCARİ ALACAKLAR	15,000.00	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	16.48
1-ALICILAR	15,000.00	C-DİĞER BORÇLAR	7,726,084.55
D-DİĞER ALACAKLAR	74,667.22	1-ORTAKLARA BORÇLAR	7,724,196.11
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	74,667.22	4-PERSONELE BORÇLAR	1,735.00
E-STOKLAR	835,586.20	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	153.44
4-TİCARİ MALLAR	813,224.55	D-ALINAN AVANSLAR	103,491.00
5-DİĞER STOKLAR	0.00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	103,491.00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	22,361.65	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	124,767.42
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	685,285.24	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	81,037.50
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	684,814.19	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	43,729.92
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0.00	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1,183.56
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0.00	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	1,128,230.35
5-İŞ AVANSLARI	471.05	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	1,127,046.79
II- DURAN VARLIKLAR	18,056,351.50	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	10,354,267.27
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	14,162,040.46	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	10,354,267.27
6-DEMİRBAŞLAR	15,279,035.78	III- ÖZ KAYNAKLAR	8,642,099.56
8-BİRKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	1,116,995.32	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	1,669,718.30
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	3,894,311.04	1-SERMAYE	415,000.00
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	3,894,311.04	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	1,254,718.30
		C-KAR YEDEKLERİ	1,916,611.89
		1-YASAL YEDEKLER	4,371.72
		2-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	1,912,240.17
		D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	5,055,769.37
		1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	5,055,769.37
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	26,953,030.84	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	26,953,030.84