

BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ VE BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ İKTİSADI İŞLETMESİ
2023 YILI AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF(KAYNAKLAR)	
	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	25,950,910.61	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	18,549,313.79
A-HAZIR DEĞERLER	16,615,951.95	B-TİCARİ BORÇLAR	2,854.68
3-BANKALAR	16,615,951.95	1-SATICILAR	1,121.00
C-TİCARİ ALACAKLAR	15,000.00	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	1,733.68
1-ALICILAR	15,000.00	C-DİĞER BORÇLAR	7,731,759.65
D-DİĞER ALACAKLAR	7,798,864.20	1-ORTAKLARA BORÇLAR	7,724,196.11
2-İŞTİRAKTEN ALACAKLAR	7,724,196.98	4-PERSONELE BORÇLAR	1,735.00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	74,667.22	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	5,828.54
E-STOKLAR	835,809.22	D-ALINAN AVANSLAR	103,879.87
4-TİCARİ MALLAR	813,224.55	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	103,879.87
5-DİĞER STOKLAR	0.00	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	355,368.76
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	22,584.67	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	240,487.44
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	685,285.24	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	95,836.32
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	684,814.19	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	19,045.00
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	18,084,823.80	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	10,354,267.27
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	5,000.00	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	10,354,267.27
3-İŞTİRAKLER	5,000.00	III- ÖZ KAYNAKLAR	25,486,420.62
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	14,185,512.76	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	1,669,718.30
6-DEMİRBAŞLAR	15,308,366.91	1-SERMAYE	415,000.00
8-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	1,122,854.15	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	1,254,718.30
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	3,894,311.04	C-KAR YEDEKLERİ	1,916,611.89
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	3,894,311.04	1-YASAL YEDEKLER	4,371.72
		2-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	1,912,240.17
		D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	13,889,646.13
		1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	13,889,646.13
		E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	167,226.68
		1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	167,226.68
		F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	8,177,670.98
		1-DÖNEM NET KARI	8,177,670.98
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	44,035,734.41	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	44,035,734.41