

BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 2021 YILI AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF(KAYNAKLAR)	
	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	5,507,224.99	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5,970,417.17
A-HAZIR DEĞERLER	1,408,353.44	B-TİCARİ BORÇLAR	403,987.51
3-BANKALAR	1,408,353.44	1-SATICILAR	386,832.05
C-TİCARİ ALACAKLAR	3,890.00	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	17,155.46
1-ALICILAR	3,890.00	C-DİĞER BORÇLAR	3,528,488.29
D-DİĞER ALACAKLAR	17,987.67	1-ORTAKLARA BORÇLAR	3,528,157.95
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	17,987.67	4-PERSONELE BORÇLAR	275.00
E-STOKLAR	4,076,817.71	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	55.34
4-TİCARİ MALLAR	205,639.28	D-ALINAN AVANSLAR	25,779.98
5-DİĞER STOKLAR	0.00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	25,779.98
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	3,871,178.45	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	180,432.87
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	176.17	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	168,295.97
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0.00	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	12,136.90
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0.00	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-40,901.73
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0.00	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	0.00
5-İŞ AVANSLARI	176.17	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	40,901.73
II- DURAN VARLIKLAR	570,767.08	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1,872,630.25
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	4,004.98	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	1,872,630.25
6-DEMİRBAŞLAR	19,434.69	III- ÖZ KAYNAKLAR	107,574.90
8-BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	15,429.71	A-ÖDENMiŞ SERMAYE	415,000.00
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	566,762.10	1-SERMAYE	415,000.00
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	566,762.10	C-KAR YEDEKLERİ	438,411.40
		1-YASAL YEDEKLER	1,000.00
		2-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	437,411.40
		E-GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI (-)	441,875.82
		1-GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI	-441,875.82
		F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-303,960.68
		1-DÖNEM NET KARI	0.00
		2-DÖNEM NET ZARARI (-)	303,960.68
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	6,077,992.07	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	6,077,992.07