

BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 2022 YILI AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF(KAYNAKLAR)	
	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	4.420.775,59	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.178.800,89
A-HAZIR DEĞERLER	3.841.028,80	B-TİCARİ BORÇLAR	41.295,55
3-BANKALAR	3.841.028,80	1-SATICILAR	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	875,00	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	41.295,55
1-ALICILAR	875,00	C-DİĞER BORÇLAR	4.093.368,32
D-DİĞER ALACAKLAR	74.667,22	1-ORTAKLARA BORÇLAR	4.083.863,18
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	74.667,22	4-PERSONELE BORÇLAR	9.444,00
E-STOKLAR	231.390,52	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	61,14
4-TİCARİ MALLAR	224.423,60	D-ALINAN AVANSLAR	89.699,08
5-DİĞER STOKLAR	0,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	89.699,08
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	6.966,92	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	35.624,36
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	272.814,05	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	21.728,37
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	272.364,93	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	13.895,99
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	126.875,72
5-İŞ AVANSLARI	449,12	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	126.875,72
II- DURAN VARLIKLAR	4.765.087,16	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	4.918.813,58
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.777.440,97	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	4.918.813,58
6-DEMİRBAŞLAR	3.973.281,54	III- ÖZ KAYNAKLAR	7.061,86
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	195.840,57	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	415.000,00
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	987.646,19	1-SERMAYE	415.000,00
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	987.646,19	C-KAR YEDEKLERİ	438.411,40
		1-YASAL YEDEKLER	1.000,00
		2-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	437.411,40
		E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	745.836,50
		1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	745.836,50
		F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	100.513,04
		2-DÖNEM NET ZARARI (-)	100.513,04
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	9.185.862,75	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	9.185.862,75