

BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ VE BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2022 DÖNEMİ KONSOLİDE BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF(KAYNAKLAR)	
	Cari Dönem		Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	13.149.881,99	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.271.674,95
A-HAZIR DEĞERLER	8.485.927,75	B-TİCARİ BORÇLAR	41.558,64
3-BANKALAR	8.485.927,75	1-SATICILAR	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	4.084.738,18	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	41.558,64
1-ALICILAR	4.084.738,18	C-DİĞER BORÇLAR	4.104.939,89
D-DİĞER ALACAKLAR	74.667,22	1-ORTAKLARA BORÇLAR	4.083.863,18
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	74.667,22	4-PERSONELE BORÇLAR	21.015,57
E-STOKLAR	231.390,52	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	61,14
4-TİCARİ MALLAR	224.423,60	D-ALINAN AVANSLAR	89.847,31
5-DİĞER STOKLAR	0,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	89.847,31
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	6.966,92	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	116.515,53
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	273.158,32	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	88.821,24
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	272.364,93	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	27.694,29
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	793,39	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	126.875,72
II- DURAN VARLIKLAR	4.795.504,90	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	4.918.813,58
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	5.000,00	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	4.918.813,58
3-İŞTİRAKLER	5.000,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	8.673.711,94
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	3.802.858,71	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	415.000,00
6-DEMİRBAŞLAR	4.002.612,67	1-SERMAYE	415.000,00
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	199.753,96	C-KAR YEDEKLERİ	438.411,40
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	987.646,19	1-YASAL YEDEKLER	1.000,00
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	987.646,19	2-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	437.411,40
		D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	6.753.048,53
		1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	6.753.048,53
		E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	913.063,18
		1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	913.063,18
		F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	1.980.315,19
		1-DÖNEM NET KARI	1.980.315,19
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	17.945.386,89	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	17.945.386,89