

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO
TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ
2022 YILI TOPLAM BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF(KAYNAKLAR)	
I- DÖNEN VARLIKLAR	12.277.000,80	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	183.836,43
A-HAZİR DEĞERLER	5.391.094,76	A-MALİ BORÇLAR	5.688,15
1-KASA	16.886,41	1- DİĞER MALİ BORÇLAR	5.688,15
3-BANKALAR	5.374.208,35	B-TİCARİ BORÇLAR	122.781,48
5-DİĞER HAZİR DEĞERLER	0,00	1-SATICILAR	122.781,48
C-TİCARİ ALACAKLAR	48.479,17	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
1-ALICILAR	45.000,00	5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.479,17	C-DİĞER BORÇLAR	0,00
D-DİĞER ALACAKLAR	6.722.361,76	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	6.582.361,76	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	55.366,80
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	140.000,00		
E-STOKLAR	113.865,11	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6.057,11
5-DİĞER STOKLAR	113.865,11	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	48.688,69
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	621,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.200,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	14.674.856,64
6-PERSONEL AVANSLARI	1.200,00	B-SERMAYE YEDEKLERİ	1.824.973,98
II- DURAN VARLIKLAR	2.581.692,27	7-DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI	1.824.973,98
A-TİCARİ ALACAKLAR	165,00	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	9.024.575,77
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	165,00	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	9.024.575,77
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.567.637,61	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-583.498,16
3-BİNALAR	629.974,01	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-583.498,16
5-TAŞITLAR	1.587.375,01	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	4.408.805,05
6-DEMİRBAŞLAR	350.288,59	1-DÖNEM NET KARI	4.408.805,05
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	13.889,66		
1-HAKLAR	13.889,66		
AKTİF TOPLAM	14.858.693,07	PASİF TOPLAM	14.858.693,07