

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ

Dönem : 2023

AKTİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	19.309.954,54
A-HAZIR DEĞERLER	9.806.519,75
1-KASA	22.484,29
3-BANKALAR	9.784.035,46
C-TİCARİ ALACAKLAR	2.792,33
1-ALICILAR	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.792,33
D-DİĞER ALACAKLAR	9.446.396,77
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	9.446.396,77
E-STOKLAR	51.245,69
5-DİĞER STOKLAR	51.245,69
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	3.000,00
6-PERSONEL AVANSLARI	3.000,00
II- DURAN VARLIKLAR	2.441.745,35
A-TİCARİ ALACAKLAR	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.427.855,69
3-BİNALAR	629.974,01
5-TAŞITLAR	1.508.375,01
6-DEMİRBAŞLAR	289.506,67
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	13.889,66
1-HAKLAR	13.889,66
AKTİF TOPLAM	21.751.699,89

PASİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	167.525,39
A-MALİ BORÇLAR	9.537,69
9-DİĞER MALİ BORÇLAR	9.537,69
B-TİCARİ BORÇLAR	36.979,21
1-SATICILAR	36.979,21
C-DİĞER BORÇLAR	0,00
4-PERSONELE BORÇLAR	0,00
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	121.008,49
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	23.845,34
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	94.867,15
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.296,00
III- ÖZ KAYNAKLAR	21.581.774,50
B-SERMAYE YEDEKLERİ	1.824.973,98
7-DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI	1.824.973,98
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	12.906.151,81
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	12.906.151,81
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	519.745,95
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	519.745,95
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	7.370.394,66
1-DÖNEM NET KARI	7.370.394,66
PASİF TOPLAM	21.749.299,89