

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ

Dönem : 2022

AKTİF (VARLIKLAR)	Önceki Dönem		Cari Dönem		PASİF (VARLIKLAR)	Önceki Dönem		Cari Dönem	
I- DÖNEN VARLIKLAR	594.146,52	1.618.595,11			I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	23.918,60	42.254,15		
A-HAZIR DEĞERLER	511.321,26	1.329.740,68			A-MALİ BORÇLAR	0,00	0,00		
1-KASA	82,89	230,53			1-BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00		
2-ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00			2-FİNANSAL KİRALAMA	0,00	0,00		
3-BANKALAR	510.406,59	1.295.431,42			İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR				
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME	0,00	0,00			3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA	0,00	0,00		
EMİRLERİ (-)					BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)				
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	831,78	34.078,73			4-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA	0,00	0,00		
B-MENKUL KIYMETLER	64.389,11	94.209,55			TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ				
1-HİSSE SENETLERİ	0,00	0,00			5-TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE	0,00	0,00		
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE	0,00	0,00			FAİZLERİ				
BONOLARI					6-ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	0,00	0,00		
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE	0,00	0,00			7-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL	0,00	0,00		
BONOLARI					KIYMETLER				
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	64.389,11	94.209,55			8-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-	0,00	0,00		
5-MENKUL KIYMETLER DEĞER	0,00	0,00)				
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)					9-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00		
C-TİCARİ ALACAKLAR	0,00	2.000,00			B-TİCARİ BORÇLAR	214,44	21.043,24		
1-ALICILAR	0,00	0,00			1-SATICILAR	214,44	21.043,24		
2-ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00			2-BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00		
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00			3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00		
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL	0,00	0,00			4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00		
KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)					5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00		
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	2.000,00			C-DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00		
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00			1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00		
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00			2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00		
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00			3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00	0,00		
KARŞILIĞI (-)					4-PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,00		
D-DİĞER ALACAKLAR	18.436,15	19.522,23			5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00		
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00			6-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU	0,00	0,00		
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00			(-)				
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN	0,00	0,00			D-ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00		
ALACAKLAR					1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00		
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00			2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	0,00		
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	18.436,15	19.522,23			E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE	0,00	0,00		
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00			ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ				
REESKONTU (-)					1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE	0,00	0,00		
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00			ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ				
8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00			2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT	0,00	0,00		
KARŞILIĞI (-)					ENFLASYON DÜZELTME HESABI				
E-STOKLAR	0,00	173.122,65			F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER	23.704,16	21.210,91		
1-İLK MADDE VE MALZEME	0,00	0,00			YÜKÜMLÜLÜKLER				
2-YARI MAMULLER - ÜRETİM	0,00	0,00			1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	12.318,01	4.830,62		
3-MAMÜLLER	0,00	0,00			2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK	11.386,15	16.380,29		
4-TİCARİ MALLAR	0,00	0,00			KESİNTİLERİ				
5-DİĞER STOKLAR	0,00	173.122,65			3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA	0,00	0,00		
6-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI	0,00	0,00			TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER				
(-)					YÜKÜMLÜLÜKLER				
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00			4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00		
F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE	0,00	0,00			G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00		
ONARIM MALİYETLERİ					1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER	0,00	0,00		
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE	0,00	0,00			YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI				
ONARIM MALİYETLERİ					2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN	0,00	0,00		
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT	0,00	0,00			VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)				
ENFLASYON DÜZELTME HESABI					3-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00		
3-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00			4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00	0,00		
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE	0,00	0,00			5-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00		
GELİR TAHAKKUKLARI					H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE	0,00	0,00		
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00			GİDER TAHAKKUKLARI				
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00			1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00		
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00			2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00		
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00			I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI	0,00	0,00		
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00			KAYNAKLAR				
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00			1-HESAPLANAN KDV	0,00	0,00		
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE	0,00	0,00			2-DİĞER KDV	0,00	0,00		
FONLAR					3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	0,00	0,00		
5-İŞ AVANSLARI	0,00	0,00			4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00	0,00		
6-PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00			5-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1)	0,00	0,00		
7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	0,00			6-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00		
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00			II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00		
9-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI	0,00	0,00			A-MALİ BORÇLAR	0,00	0,00		

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ

Dönem : 2022

Önceki Dönem		Cari Dönem		Önceki Dönem		Cari Dönem	
(-)							
II- DURAN VARLIKLAR	1.306.800,00	1.305.666,67					
A-TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	1-BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00		
1-ALICILAR	0,00	0,00	2-FİNANSAL KİRALAMA	0,00	0,00		
2-ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00	İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR				
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00	3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA	0,00	0,00		
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL	0,00	0,00	BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)				
KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)			4-ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	0,00	0,00		
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00	5-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL	0,00	0,00		
6-ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	KIYMETLER				
B-DİĞER ALACAKLAR (1)	0,00	0,00	6-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00	0,00		
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00)				
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	7-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00		
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN	0,00	0,00	B-TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00		
ALACAKLAR			1-SATICILAR	0,00	0,00		
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	2-BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00		
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	0,00	3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00		
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00		
REESKONTU (-)			5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00		
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	C-DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00		
KARŞILIĞI (-)			1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00		
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	1.300.000,00	1.300.000,00	2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00		
1-BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00	0,00		
2-BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER	0,00	0,00	4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00		
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)			5-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU	0,00	0,00		
3-İŞTİRAKLER	1.300.000,00	1.300.000,00	(-)				
4-İŞTİRAKLERE SERMAYE	0,00	0,00	6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA	0,00	0,00		
TAAHHÜTLERİ (-)			TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR				
5-İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI	0,00	0,00	D-ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00		
DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)			1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00		
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	0,00	0,00	2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	0,00		
7-BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE	0,00	0,00	E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00		
TAAHHÜTLERİ (-)			1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00		
8-BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE	0,00	0,00	2-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00		
PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI	0,00	0,00	F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE	0,00	0,00		
(-)			GİDER TAHAKKUKLARI				
9-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00		
10-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00		
KARŞILIĞI (-)			G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI	0,00	0,00		
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	6.800,00	5.666,67	KAYNAKLAR				
1-ARAZİ VE ARSALAR	0,00	0,00	1-GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA	0,00	0,00		
2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	0,00	TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ				
3-BİNALAR	0,00	0,00	2-TESİSE KATILMA PAYLARI	0,00	0,00		
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00	0,00	3-DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ	0,00	0,00		
5-TAŞITLAR	0,00	0,00	YABANCI KAYNAKLAR				
6-DEMİRBAŞLAR	6.800,00	6.800,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	1.877.027,92	2.882.007,63		
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00	0,00		
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	1.133,33	1-SERMAYE	0,00	0,00		
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	0,00	2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00	0,00		
10-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU	0,00	0,00		
E-MADDİ OLMAYAN DURAN	0,00	0,00	FARKLARI				
VARLIKLAR			4-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ	0,00	0,00		
1-HAKLAR	0,00	0,00	FARKLARI (-)				
2-ŞEREFİYE	0,00	0,00	B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00		
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME	0,00	0,00	1-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00	0,00		
GİDERLERİ			2-HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00	0,00		
4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0,00	0,00	3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME	0,00	0,00		
GİDERLERİ			ARTIŞLARI				
5-ÖZEL MALİYETLER	0,00	0,00	4-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME	0,00	0,00		
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN	0,00	0,00	ARTIŞLARI				
VARLIKLAR			5-MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU	0,00	0,00		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	0,00	6-KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL	0,00	0,00		
8-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	KARŞILIK HESABI				
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00	7-DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT	0,00	0,00		
1-ARAMA GİDERLERİ	0,00	0,00	ÖZEL KARŞILIK HESABI				
2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	0,00	8-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00		
3-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ	0,00	0,00	C-KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00		
VARLIKLAR			1-YASAL YEDEKLER	0,00	0,00		
4-BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	0,00	2-STATÜ YEDEKLERİ	0,00	0,00		
5-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	0,00		
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE	0,00	0,00	4-DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00		
GELİR TAHAKKUKLARI			5-ÖZEL FONLAR	0,00	0,00		
			D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.966.841,92	2.113.108,82		
			1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.966.841,92	2.113.108,82		

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ

		Dönem : 2022			
	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem	
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	236.080,90	236.080,90
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	236.080,90	236.080,90
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	146.266,90	1.004.979,71
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK	0,00	0,00	1-DÖNEM NET KARI	146.266,90	1.004.979,71
KATMA DEĞER VERGİSİ			2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	0,00
2-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00			
3-GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	0,00	0,00			
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE	0,00	0,00			
MADDİ DURAN VARLIKLAR					
5-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE	0,00	0,00			
FONLAR					
6-GEÇİCİ HESAP	0,00	0,00			
7-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00			
8-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI	0,00	0,00			
(-)					
9-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	0,00			
AKTİF TOPLAM	1.900.946,52	2.924.261,78	PASİF TOPLAM	1.900.946,52	2.924.261,78