

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih : 11/03/2022

PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ

Dönem : 2021

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

		Önceki Dönem	Cari Dönem			Önceki Dönem	Cari Dönem
I-	DÖNEN VARLIKLAR	442.779,36	594.146,52	I-	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.018,34	23.918,60
A-	HAZIR DEĞERLER	386.489,65	511.321,26	A-	MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
1-	KASA	722,93	82,89	1-	BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
2-	ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00	2-	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
3-	BANKALAR	384.645,55	510.406,59	3-	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)	0,00	0,00
4-	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	0,00	4-	UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ	0,00	0,00
5-	DİĞER HAZIR DEĞERLER	1.121,17	831,78	5-	TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ	0,00	0,00
B-	MENKUL KIYMETLER	37.892,24	64.389,11	6-	ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	0,00	0,00
1-	HİSSE SENETLERİ	0,00	0,00	7-	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
2-	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	0,00	8-	MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00	0,00
3-	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	0,00	9-	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
4-	DİĞER MENKUL KIYMETLER	37.892,24	64.389,11	B-	TİCARİ BORÇLAR	3.808,27	214,44
5-	MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	1-	SATICILAR	3.808,27	214,44
C-	TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	2-	BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
1-	ALICILAR	0,00	0,00	3-	BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
2-	ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00	4-	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
3-	ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00	5-	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
4-	KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00	0,00	C-	DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00
5-	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00	1-	ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
6-	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	2-	İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
7-	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	3-	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
8-	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	4-	PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,00
D-	DİĞER ALACAKLAR	17.631,47	18.436,15	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	D-	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
3-	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	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	17.631,47	18.436,15	E-	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	0,00
6-	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00	1-	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	0,00
7-	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	2-	YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00	0,00
8-	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	F-	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.210,07	23.704,16
E-	STOKLAR	766,00	0,00	1-	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.388,56	12.318,01
1-	İLK MADDE VE MALZEME	0,00	0,00	2-	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3.821,51	11.386,15
2-	YARI MAMULLER - ÜRETİM	0,00	0,00	3-	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00
3-	MAMÜLLER	0,00	0,00	4-	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00
4-	TİCARİ MALLAR	0,00	0,00	G-	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
5-	DİĞER STOKLAR	0,00	0,00	1-	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	0,00	0,00
6-	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	2-	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	0,00	0,00
7-	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	766,00	0,00	3-	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
F-	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	0,00	4-	MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00	0,00
1-	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	0,00	5-	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
2-	YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00	0,00	H-	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
3-	TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	1-	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
G-	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	2-	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
1-	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	I-	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
2-	GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	1-	HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
H-	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	2-	DİĞER KDV	0,00	0,00
1-	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	3-	MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	0,00	0,00
2-	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	4-	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00	0,00
3-	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	5-	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI (1)	0,00	0,00
4-	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00	6-	DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
5-	İŞ AVANSLARI	0,00	0,00	II-	UZUN VADELİ YABANCI	0,00	0,00
6-	PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00				
7-	SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	0,00				
8-	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00				
9-	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00				
II-	DURAN VARLIKLAR	1.300.000,00	1.306.800,00				
A-	TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00				
1-	ALICILAR	0,00	0,00				
2-	ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00				

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih: 11/03/2022

PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ

Dönem: 2021

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
3- ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00			
4- KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00	0,00	A-	MALİ BORÇLAR	0,00
5- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00	1-	BANKA KREDİLERİ	0,00
6- ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	2-	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00
B- DİĞER ALACAKLAR (1)	0,00	0,00	3-	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)	0,00
1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	4-	ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	0,00
2- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	5-	ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00
3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00	6-	MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00
4- PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00	7-	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	0,00	B-	TİCARİ BORÇLAR	0,00
6- DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00	1-	SATICILAR	0,00
7- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	2-	BORÇ SENETLERİ	0,00
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	1.300.000,00	1.300.000,00	3-	BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
1- BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	4-	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
2- BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	5-	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
3- İŞTİRAKLER	1.300.000,00	1.300.000,00	C-	DİĞER BORÇLAR	0,00
4- İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00	0,00	1-	ORTAKLARA BORÇLAR	0,00
5- İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	2-	İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00
6- BAĞLI ORTAKLIKLAR	0,00	0,00	3-	BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00
7- BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	0,00	0,00	4-	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
8- BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	5-	DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
9- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	6-	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	0,00
10- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	D-	ALINAN AVANSLAR	0,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	6.800,00	1-	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00
1- ARAZİ VE ARSALAR	0,00	0,00	2-	ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00
2- YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	0,00	E-	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
3- BİNALAR	0,00	0,00	1-	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00
4- TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00	0,00	2-	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
5- TAŞITLAR	0,00	0,00	F-	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
6- DEMİRBAŞLAR	0,00	6.800,00	1-	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00
7- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	2-	GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
8- BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	0,00	G-	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	0,00	1-	GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00
10- VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	2-	TESİSE KATILMA PAYLARI	0,00
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	3-	DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
1- HAKLAR	0,00	0,00	III-	ÖZ KAYNAKLAR	1.730.761,02
2- ŞEREFİYE	0,00	0,00	A-	ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00
3- KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	0,00	0,00	1-	SERMAYE	0,00
4- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	0,00	2-	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00
5- ÖZEL MALİYETLER	0,00	0,00	3-	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	0,00
6- DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	4-	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)	0,00
7- BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	0,00	B-	SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
8- VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	1-	HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00	2-	HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00
1- ARAZİ GİDERLERİ	0,00	0,00	3-	M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00
2- HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	0,00	4-	İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00
3- DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00	5-	MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU	0,00
4- BİRİKİMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	0,00	6-	KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK HESABI	0,00
5- VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00	7-	DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI	0,00
G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	8-	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
1- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	C-	KAR YEDEKLERİ	0,00
2- GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	1-	YASAL YEDEKLER	0,00
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	2-	STATÜ YEDEKLERİ	0,00
1- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	3-	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00
			4-	DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00
			5-	ÖZEL FONLAR	0,00

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih:11/03/2022

PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ

Dönem: 2021

AKTİF (VARLIKLAR)**PASİF (KAYNAKLAR)**

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
2- DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.863.927,43	1.966.841,92
3- GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	0,00	0,00	1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1.863.927,43	1.966.841,92
4- ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	236.080,90	236.080,90
5- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00	1- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	236.080,90	236.080,90
6- GEÇİCİ HESAP	0,00	0,00	F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	102.914,49	146.266,90
7- DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	1- DÖNEM NET KARI	102.914,49	146.266,90
8- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	2- DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	0,00
9- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	0,00			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.742.779,36	1.900.946,52	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.742.779,36	1.900.946,52

