

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ BİLANÇOSU (TL)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.12.2024)	CARİ DÖNEM (31.12.2025)	CARİ DÖNEM (28.02.2026)
AKTİF VARLIKLAR			
I - DÖNEN VARLIKLAR			
A - HAZIR DEĞERLER	10.250.231,84	16.607.272,59	18.499.578,98
1. Kasa	5.398,19	4.383,24	2.005,24
2. Bankalar	9.934.329,75	15.292.442,08	17.106.429,73
3. Diğer Hazır Değerler	310.503,90	1.310.447,27	1.391.144,01
B - DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00
1. Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer Çeşitli Alacaklar		0,00	0,00
C - STOKLAR	379,00	379,00	379,00
1. Burs Bisiklet	379,00	379,00	379,00
D - TİCARİ ALACAKLAR	11.312,85	115.815,60	79.363,31
1. Personelden Alacaklar	0,00	100.000,00	66.668,00
2. Verilen Sipariş Avansları	11.312,85	15.815,60	12.695,31
E - GEL. AY. AİT GİD. VE GELİR THK.	0,00	0,00	0,00
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00	0,00
2. Gelir tahakkukları			
F - DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00
1. AB Projesi	0,00	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	10.261.923,69	16.723.467,19	18.579.321,29
II - DURAN VARLIKLAR			
A - MALİ DURAN VARLIKLAR	6.725.427,08	7.010.000,00	7.010.000,00
1. Lokal iktisadi işletmesi	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2. Çim Amfi İktisadi İşletmesi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3. Bağlı Ort. Sermaye Taahhüdü(-)	284.572,92	0,00	0,00
B - MADDİ DURAN VARLIKLAR	813.489,79	732.999,63	733.003,63
1. Binalar	655.608,38	655.608,38	655.608,38
2. Taşıtlar	0,00	0,00	0,00
3. Demirbaşlar	86.431,41	72.391,25	72.395,25
4. Yapılmakta Olan Yatırımlar 100 TL	0,00	0,00	0,00
5. Kır Nikahı Alan Bağışı ve Şömine	71.450,00	5.000,00	5.000,00
D - GEL. YIL. AİT GİD. VE GELİR THK.	0,00	0,00	0,00
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00	0,00
E - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	71.200,77	43.840,00	43.840,00
1. Haklar	71.200,77	43.840,00	43.840,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	7.610.117,64	7.786.839,63	7.786.843,63
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	17.872.041,33	24.510.306,82	26.366.164,92

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.12.2024)	CARİ DÖNEM (31.12.2025)	CARİ DÖNEM (28.02.2026)
PASIF VARLIKLAR			
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - MALİ BORÇLAR	54.693,94	105.972,31	99.139,78
1. Banka Kredileri	54.693,94	105.972,31	99.139,78
B - TİCARİ BORÇLAR	22.488,39	34.139,80	6.145,80
1. Satıcılar	22.488,39	34.139,80	6.145,80
2. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00
3. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	0,00
C - DİĞER BORÇLAR	1.810.278,89	211.027,87	922.596,45
1. Personele Borçlar	141.227,85	206.648,20	241.355,32
2. Diğer Çeşitli Borçlar	2.935,80	4.379,67	4.817,63
3. Ortaklara Borçlar	1.666.115,24	0,00	676.423,50
D - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.	188.320,48	160.266,88	271.071,05
1. Öd. Vergi ve Fonlar	71.314,78	56.717,73	30.232,31
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.	117.005,70	103.549,15	240.838,74
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	2.075.781,70	511.406,86	1.298.953,08
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
1. Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAM	0,00	0,00	0,00
III - ÖZKAYNAKLAR			
A - KAR YEDEKLERİ	10.144.259,77	17.641.192,10	17.465.894,55
1. Burs Fonu	8.992.544,00	16.225.691,33	16.016.961,31
2. Dayanışma Fonu	1.142.845,14	1.413.770,14	1.447.202,61
3. Diğer Fonlar	8.870,63	1.730,63	1.730,63
4. 100 YTL Okul Kampanyası Fonlar	0,00	0,00	0,00
5. Matra projesi	0,00	0,00	0,00
6. Avrupa Birliği Projesi	0,00	0,00	0,00
B - GEÇMİŞ GELİR FAZLASI	6.227.897,81	5.651.999,86	6.357.707,86
C - DÖNEM GELİR / GİDER OLUMLU FA	-575.897,95	705.708,00	1.243.609,43
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	15.796.259,63	23.998.899,96	25.067.211,84
PASIF VARLIKLAR TOPLAMI	17.872.041,33	24.510.306,82	26.366.164,92