ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ BİLANÇOSU (TL)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.03.2026)	CARİ DÖNEM (30.06.2026)	CARİ DÖNEM (30.09.2026)
AKTİF VARLIKLAR			
I - DÖNEN VARLIKLAR			
A - HAZIR DEĞERLER	**18.220.564,30**	**16.959.515,01**	**19.898.801,26**
1. Kasa	7.225,24	3.815,85	1.870,85
2. Bankalar	17.024.058,64	15.730.917,41	18.758.646,97
3. Diğer Hazır Değerler	1.189.280,42	1.224.781,75	1.138.283,44
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	0,00
C - STOKLAR	**379,00**	**379,00**	**379,00**
1. Burs Bisiklet	379,00	379,00	379,00
D - TİCARİ ALACAKLAR	**61.315,95**	**217.336,28**	**304.443,35**
1. Personelden Alacaklar	50.002,00	0,00	0,00
2. Verilen Sipariş Avansları	11.313,95	217.336,28	304.443,35
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 tahakukları			
F - DİĞER ALACAKLAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. AB Projesi	0,00	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	**18.282.259,25**	**17.177.230,29**	**20.203.623,61**
II - DURAN VARLIKLAR			
A - MALİ DURAN VARLIKLAR	**7.010.000,00**	**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 Taahüdü(-)	0,00	0,00	0,00
B - MADDİ DURAN VARLIKLAR	**733.003,63**	**733.003,63**	**733.003,63**
1. Binalar	655.608,38	655.608,38	655.608,38
2. Taşıtlar	0,00	0,00	0,00
3. Demirbaşlar	72.395,25	72.395,25	72.395,25
4.Yapılmakta Olan Yatırımlar 100 TL	0,00	0,00	0,00
5. Kır Nikahı Alan Bağışı ve Şömine	5.000,00	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 VARLIKL	**43.840,00**	**43.840,00**	**43.840,00**
1.Haklar	43.840,00	43.840,00	43.840,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	**7.786.843,63**	**7.786.843,63**	**7.786.843,63**
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	**26.069.102,88**	**24.964.073,92**	**27.990.467,24**

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.03.2026)	CARİ DÖNEM (30.06.2026)	CARİ DÖNEM (30.09.2026)
PASİF VARLIKLAR			
I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - MALİ BORÇLAR	**61.739,41**	**28.371,13**	**99.913,16**
1. Banka Kredileri	61.739,41	28.371,13	99.913,16
B - TİCARİ BORÇLAR	**38.526,70**	**8.822,80**	**15.648,29**
1. Satıcılar	38.526,70	8.822,80	15.648,29
2. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00
3. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	0,00
C - DİĞER BORÇLAR	**755.509,84**	**1.319.450,62**	**3.260.401,32**
1. Personele Borçlar	238.758,09	263.669,98	370.343,26
2. Diğer Çeşitli Borçlar	4.817,63	5.354,85	7.652,04
3. Ortaklara Borçlar	511.934,12	1.050.425,79	2.882.406,02
D - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.	**278.569,20**	**200.987,93**	**283.933,73**
1. Öd. Vergi ve Fonlar	33.752,13	59.386,24	89.516,13
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.	244.817,07	141.601,69	194.417,60
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	**1.134.345,15**	**1.557.632,48**	**3.659.896,50**
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	**17.571.840,99**	**17.035.667,77**	**19.598.391,46**
1. Burs Fonu	16.120.299,35	15.498.831,66	19.550.810,83
2. Dayanışma Fonu	1.449.811,01	1.508.655,48	0,00
3. Diğer Fonlar	1.730,63	28.180,63	47.580,63
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	**6.357.707,86**	**6.357.707,86**	**6.357.707,86**
C - DÖNEM GELİR / GİDER OLUMLU FA	**1.005.208,88**	**13.065,81**	**-1.625.528,58**
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	**24.934.757,73**	**23.406.441,44**	**24.330.570,74**
PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	**26.069.102,88**	**24.964.073,92**	**27.990.467,24**