ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ KONSOLİDE BİLANÇOSU (TL)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ KONSOLİDE 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	**25.796.392,24**	**31.245.726,68**	**37.486.396,09**
1. Kasa	67.371,03	92.732,11	31.661,44
2. Bankalar	23.212.059,24	24.070.713,43	32.589.940,26
3. Diğer Hazır Değerler	2.516.961,97	7.082.281,14	4.864.794,39
4. Alınan Çekler			
B - TİCARİ ALACAKLAR	**1.195.261,52**	**2.256.658,37**	**2.558.064,40**
1. Alıcılar	1.189.005,90	2.240.822,75	2.543.588,78
2. Ver. Depozito ve Teminatlar	6.255,62	15.835,62	14.475,62
3. Ortaklardan Alacaklar			
C - DİĞER ALACAKLAR	**5.752,21**	**86.041,69**	**86.041,69**
1. Diğer Çeşitli Alacaklar	5.752,21	86.041,69	86.041,69
2. Şüpheli Alacaklar	531.579,50	964.579,50	964.579,50
3. Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	-531.579,50	-964.579,50	-964.579,50
D - STOKLAR	**2.662.854,95**	**4.631.311,12**	**3.911.457,45**
1. İlk Madde ve Malzeme	2.599.065,65	4.371.818,58	3.564.857,84
2. Dernek	379,00	379,00	379,00
3. Verilen Sipariş Avansları	63.410,30	259.113,54	346.220,61
E - GEL.AY. AİT GİD. VE GELİR THK.	**198.172,69**	**145.914,36**	**87.026,94**
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	198.172,69	145.914,36	87.026,94
2. Gelir Tahakukları	0,00	0,00	0,00
F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	**400.198,75**	**244.437,19**	**380.128,50**
1. Peşin Öd. Vergiler ve Fonlar	104.206,26	171.564,45	304.190,92
2. İş Avansları	0,00	0,00	0,00
3. Devreden KDV	176.990,49	46.172,74	54.781,58
4.Personel Avansları	119.002,00	26.700,00	21.156,00
5.Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	**30.258.632,36**	**38.610.089,41**	**44.509.115,07**
II - DURAN VARLIKLAR			
A - MALİ DURAN VARLIKLAR	**7.010.000,00**	**7.010.000,00**	**7.010.000,00**
1. İştirakler	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.Bağlı Ortaklıklar	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.Bağlı Ortaklık Sermaye Taahüdü	0,00	0,00	0,00
B - MADDİ DURAN VARLIKLAR	**4.813.573,84**	**4.616.373,95**	**4.317.044,72**
1. Taşıtlar	4.332.900,77	4.332.900,77	4.332.900,77
2. Demirbaşlar	7.966.229,77	8.156.275,02	8.271.147,61
3. Binalar	655.608,38	655.608,38	655.608,38
4. Yapılmakta Ol.Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
5. Yapılmakta Ol. 100 TL OKUL			
6. Kır Nikah Alanı Bağışı	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7. Birikmiş Amortismanlar (-)	-8.146.165,08	-8.533.410,22	-8.947.612,04
C - MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	**9.369.052,03**	**10.048.965,90**	**9.993.434,65**
1. Özel Maliyetler	17.990.618,92	19.185.228,76	19.534.338,63
2. Diğer Mad. Olm. Dur. Var.	268.349,49	313.984,79	549.372,29
3. Birikmiş Amortismanlar (-)	-8.933.756,38	-9.494.087,65	-10.134.116,27
4- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	43.840,00	43.840,00	43.840,00
D - GEL.YIL. AİT GİD. VE GELİR THK.	**0,00**	**95.708,40**	**123.910,02**
1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	95.708,40	123.910,02
E - DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Peşin Öd. Vergi ve fonlar	0,00	0,00	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	**21.192.625,87**	**21.771.048,25**	**21.444.389,39**
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	**51.451.258,23**	**60.381.137,66**	**65.953.504,46**

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ KONSOLİDE BİLANÇOSU (TL)	CARİ DÖNEM (31.03.2026)	CARİ DÖNEM (30.06.2026)	CARİ DÖNEM (30.09.2026)
PASİF VARLIKLAR			
III - 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	**3.206.258,83**	**9.224.690,51**	**8.100.441,30**
1. Satıcılar	3.206.258,83	8.824.690,51	7.100.441,30
2. Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00
3. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	400.000,00	1.000.000,00
C - DİĞER BORÇLAR	**2.573.765,87**	**3.009.368,80**	**3.471.425,23**
1. Ortaklara Borçlar			
2. Personele Borçlar	2.532.307,66	2.963.122,80	3.414.261,34
3. Diğer Çeşitli Borçlar	41.458,21	46.246,00	57.163,89
D - ALINAN AVANSLAR	**2.971.254,65**	**5.127.554,35**	**2.513.733,79**
E - ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.	**3.001.015,28**	**3.881.762,34**	**4.519.726,83**
1. Öd. Vergi ve Fonlar	747.156,08	2.470.422,71	2.775.875,33
2. Öd. Sosyal Güv. Kesinti.	2.253.859,20	1.411.339,63	1.718.876,41
3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.	0,00	0,00	0,00
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00	24.975,09
F - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**-80.289,48**	**0,00**	**0,00**
1. Dön. Karı Ver. ve Diğ.Yas.Y.	1.315.020,52	0,00	0,00
2. Dön. Karı Peş.Öd.Ver.Diğ.Y.	-1.395.310,00	0,00	0,00
G - Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tahk.	**0,00**	**1.028.394,00**	**0,00**
1. Gelir Tahk.	0,00	1.028.394,00	0,00
2. Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00
G - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.Sayım ve tesellüm fazlaları	0,00	0,00	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	**11.733.744,56**	**22.300.141,13**	**18.705.240,31**
IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A - MALİ BORÇLAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00
B - TİCARİ BORÇLAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Borç Senetleeri	0,00	0,00	0,00
C - ALINAN AVANSLAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II - ÖZKAYNAKLAR			
A - ÖDENMİŞ SERMAYE	**12.081.283,87**	**12.081.283,87**	**12.081.283,87**
1. Sermaye	7.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00
2. Enflasyon Fark Hesabı	5.071.283,87	5.071.283,87	5.071.283,87
3.Ödenmemiş Sermaye	0,00	0,00	0,00
3.Sermaye Yedekleri	2.335.652,89	2.335.652,89	2.335.652,89
B - KAR YEDEKLERİ	**17.600.893,38**	**17.064.720,16**	**19.627.443,85**
1. Yasal Yedekler	29.052,39	29.052,39	29.052,39
2. Burs Fonu	16.120.299,35	15.498.831,66	19.550.810,83
3. Dayanışma Fonu	1.449.811,01	1.508.655,48	0,00
4. Diğer Fonlar	1.730,63	28.180,63	47.580,63
5. 100 YTL Okul Kampanyası Fonlar	0,00	0,00	0,00
6. Matra Projesi	0,00	0,00	0,00
7. Avrupa Birliği Projesi	0,00	0,00	0,00
D - GEÇMİŞ YILLAR KAR / ZARARLARI (-)	**11.814.567,53**	**11.814.567,53**	**11.814.567,53**
E - DÖNEM NET KARI /ZARARI	**-4.114.884,00**	**-5.215.227,92**	**1.389.316,01**
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	**39.717.513,67**	**38.080.996,53**	**47.248.264,15**
PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	**51.451.258,23**	**60.381.137,66**	**65.953.504,46**