İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih:29/04/2022

ULUSLARARASI OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ İKT. İŞL.

Dönem: 2021

AKTİF (VARLIKLAR)

		Önceki Dönem	Cari Dönem
I-	**DÖNEN VARLIKLAR**	**7.388,10**	**40.820,64**
A-	HAZIR DEĞERLER	4.563,43	21.356,60
1-	KASA	529,95	135,63
3-	BANKALAR	3.851,47	20.600,62
5-	DİĞER HAZIR DEĞERLER	182,01	620,35
C-	TİCARİ ALACAKLAR	1,25	1,25
1-	ALICILAR	0,00	0,00
5-	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1,25	1,25
E-	STOKLAR	2.311,21	11.891,00
1-	İLK MADDE VE MALZEME	0,00	11.891,00
4-	TİCARİ MALLAR	2.311,21	0,00
H-	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	512,21	7.571,79
1-	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	512,21	6.412,21
2-	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	208,68
4-	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	950,90
II-	**DURAN VARLIKLAR**	**12.151,66**	**23.073,89**
D-	MADDİ DURAN VARLIKLAR	4.560,28	15.482,51
6-	DEMİRBAŞLAR	28.999,59	41.455,54
8-	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	24.439,31	25.973,03
E-	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	7.591,38	7.591,38
5-	ÖZEL MALİYETLER	11.900,67	11.900,67
7-	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	4.309,29	4.309,29
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		**19.539,76**	**63.894,53**

PASİF(KAYNAKLAR)

		Önceki Dönem	Cari Dönem
I-	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**142.057,15**	**211.512,58**
A-	MALİ BORÇLAR	0,00	15.627,21
9-	DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	15.627,21
B-	TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
1-	SATICILAR	0,00	0,00
C-	DİĞER BORÇLAR	142.962,00	194.400,41
1-	ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	7.604,46
4-	PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,00
5-	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	142.962,00	186.795,95
F-	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	46,05	1.484,96
1-	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	46,05	330,90
2-	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	0,00	608,19
3-	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	545,87
G-	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	950,90	0,00
2-	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	950,90	0,00
I-	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
1-	HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
III-	**ÖZ KAYNAKLAR**	**122.517,39**	**147.618,05**
A-	ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00	0,00
1-	SERMAYE	1.000,00	1.000,00
2-	ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	1.000,00	1.000,00
D-	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2.857,51	2.857,51
1-	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2.857,51	2.857,51
E-	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	119.235,64	125.374,90
1-	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	119.235,64	125.374,90
F-	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	6.139,26	25.100,66
2-	DÖNEM NET ZARARI (-)	6.139,26	25.100,66
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		**19.539,76**	**63.894,53**