

SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇOSU

4. AKTİF (VARLIKLAR TL)

4.1. DÖNEN VARLIKLAR

4.1.1. Hazır Değerler	:		2,340,586.07
4.1.1.1. Kasa	:	407.33	
4.1.1.2. Alınan Çekler	:	0.00	
4.1.1.3. Bankalar	:	2,338,128.74	
4.1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	:	0.00	
4.1.1.5. Diğer Hazır Değerler	:	2,050.00	
4.1.2. Menkul Kıymetler	:		3,537,998.08
4.1.2.1. Hisse Senetleri	:	0.00	
4.1.2.2. Özel Kesim Tahvil Senet ve Bono	:	0.00	
4.1.2.3. Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bono	:	10,313.00	
4.1.2.4. Diğer Menkul Kıymetler	:	3,527,685.08	
4.1.2.5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	:	0.00	
4.1.3. Ticari Alacaklar	:		0.00
4.1.3.1. Alıcılar	:	0.00	
4.1.3.2. Alacak Senetleri	:	0.00	
4.1.3.3. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	:	0.00	
4.1.3.4. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	:	0.00	
4.1.3.5. Verilen Depozito ve Teminatlar	:	0.00	
4.1.3.6. Diğer Ticari Alacaklar	:	0.00	
4.1.3.7. Şüpheli Ticari Alacaklar	:	0.00	
4.1.3.8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	:	0.00	
4.1.4. Diğer Alacaklar	:		0.00
4.1.4.1. Ortaklardan Alacaklar	:	0.00	
4.1.4.2. İştiraklerden Alacaklar	:	0.00	
4.1.4.3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	:	0.00	
4.1.4.4. Personelden Alacaklar	:	0.00	
4.1.4.5. Diğer Çeşitli Alacaklar	:	0.00	
4.1.4.6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	:	0.00	
4.1.4.7. Şüpheli Diğer Alacaklar	:	0.00	
4.1.4.8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	:	0.00	
4.1.5. Stoklar	:		2,069.41
4.1.5.1. İlk Madde Ve Malzeme	:	0.00	
4.1.5.2. Yarı Mamuller	:	0.00	
4.1.5.3. Mamuller	:	0.00	
4.1.5.4. Ticari Mallar	:	0.00	
4.1.5.5. Diğer Stoklar	:	0.00	
4.1.5.6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	:	0.00	
4.1.5.7. Verilen Sipariş Avansları	:	2,069.41	
4.1.6. Yıllara Yaygın İnş. Ve On.Mal.	:		0.00
4.1.6.1. Yıllara Yaygın İnş. Ve On.Mal.	:	0.00	
4.1.6.2. Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz.Hes.	:	0.00	
4.1.6.3. Taşeronlara Verilen Avanslar	:	0.00	
4.1.7. Gel. Ayl.Ait Gid. Ve Gelir Tah.	:		31,223.86
4.1.7.1. Gelecek Aylara Ait Giderler	:	6,275.37	

4.1.7.2.	Gelir Tahakkukları	:	24,948.49	
4.1.8.	Diğer Dönen Varlıklar	:		0.00
4.1.8.1.	Devreden KDV	:	0.00	
4.1.8.2.	İndirilecek KDV	:	0.00	
4.1.8.3.	Diğer KDV	:	0.00	
4.1.8.4.	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	:	0.00	
4.1.8.5.	Personel Avansları	:	0.00	
4.1.8.6.	Sayım Ve Tesellüm Noksanları	:	0.00	
4.1.8.7.	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	:	0.00	
4.1.8.8.	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	:	0.00	
	Dönen Varlıklar Toplamı	:		5,911,877.42
4.2.	DURAN VARLIKLAR			
4.2.1.	Ticari Alacaklar	:		6,948.50
4.2.1.1.	Alıcılar	:	0.00	
4.2.1.2.	Alacak Senetleri	:	0.00	
4.2.1.3.	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	:	0.00	
4.2.1.4.	Kazanılmamış Fin.Kir.Faiz Gelirleri (-)	:	0.00	
4.2.1.5.	Verilen Depozito Ve Teminatlar	:	6,948.50	
4.2.1.6.	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	:	0.00	
4.2.2.	Diğer Alacaklar	:		0.00
4.2.2.1.	Ortaklardan Alacaklar	:	0.00	
4.2.2.2.	İştiraklerden Alacaklar	:	0.00	
4.2.2.3.	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	:	0.00	
4.2.2.4.	Personelden Alacaklar	:	0.00	
4.2.2.5.	Diğer Çeşitli Alacaklar	:	0.00	
4.2.2.6.	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	:	0.00	
4.2.2.7.	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	:	0.00	
4.2.3.	Mali Duran Varlıklar	:		0.00
4.2.3.1.	Bağlı Menkul Kıymetler	:	0.00	
4.2.3.2.	Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	:	0.00	
4.2.3.3.	İştirakler	:	0.00	
4.2.3.4.	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	:	0.00	
4.2.3.5.	İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	:	0.00	
4.2.3.6.	Bağlı Ortaklıklar	:	0.00	
4.2.3.7.	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Tahhütleri (-)	:	0.00	
4.2.3.8.	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	:	0.00	
4.2.3.9.	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	:	0.00	
4.2.4.	Maddi Duran Varlıklar	:		30,921,272.33
4.2.4.1.	Arazi ve Arsalar	:	0.00	
4.2.4.2.	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	:	0.00	
4.2.4.3.	Binalar	:	30,886,941.60	
4.2.4.4.	Tesis, Makine ve Cihazlar	:	0.00	
4.2.4.5.	Taşıtlar	:	0.00	
4.2.4.6.	Demirbaşlar	:	78,789.69	
4.2.4.7.	Diğer Maddi Duran Varlıklar	:	0.00	
4.2.4.8.	Birikmiş Amortismanlar (-)	:	-44,458.96	
4.2.4.9.	Yapılmakta Olan Yatırımlar	:	0.00	

4.2.4.10.	Verilen Avanslar	:	0.00	
4.2.5.	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	:		617.50
4.2.5.1.	Haklar	:	27,785.00	
4.2.5.2.	Şerefiye	:	0.00	
4.2.5.3.	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	:	0.00	
4.2.5.4.	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	:	0.00	
4.2.5.5.	Özel Maliyetler	:	0.00	
4.2.5.6.	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	:	0.00	
4.2.5.7.	Birikmiş Amortismanlar (-)	:	-27,167.50	
4.2.5.8.	Verilen Avanslar	:	0.00	
4.2.6.	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	:		0.00
4.2.6.1.	Arama Giderleri	:	0.00	
4.2.6.2.	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	:	0.00	
4.2.6.3.	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	:	0.00	
4.2.6.4.	Birikmiş Tükenme Payları (-)	:	0.00	
4.2.6.5.	Verilen Avanslar	:	0.00	
4.2.7.	Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları	:		0.00
4.2.7.1.	Gelecek Yıllara Ait Giderler	:	0.00	
4.2.7.2.	Gelir Tahakkukları	:	0.00	
4.2.8.	Diğer Duran Varlıklar	:		0.00
4.2.8.1.	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	:	0.00	
4.2.8.2.	Diğer KDV	:	0.00	
4.2.8.3.	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	:	0.00	
4.2.8.4.	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	:	0.00	
4.2.8.5.	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	:	0.00	
4.2.8.6.	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	:	0.00	
4.2.8.7.	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	:	0.00	
4.2.8.8.	Birikmiş Amortismanlar (-)	:	0.00	
	Duran Varlıklar Toplamı	:		30,928,838.33
	Aktif (Varlıklar) Toplamı	:		36,840,715.75
	TOPLAM	:		36,840,715.75

SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇOSU

5. PASİF (KAYNAKLAR TL)

5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

5.1.1.	Mali Borçlar	:		0.00
5.1.1.1.	Banka Kredileri	:	0.00	
5.1.1.2.	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	:	0.00	
5.1.1.3.	Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Mal. (-)	:	0.00	
5.1.1.4.	Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	:	0.00	
5.1.1.5.	Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	:	0.00	
5.1.1.6.	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	:	0.00	
5.1.1.7.	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	:	0.00	
5.1.1.8.	Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	:	0.00	
5.1.1.9.	Diğer Mali Borçlar	:	0.00	
5.1.2.	Ticari Borçlar	:		53.50
5.1.2.1.	Satıcılar	:	0.00	
5.1.2.2.	Borç Senetleri	:	0.00	
5.1.2.3.	Borç Senetleri Reeskontu (-)	:	0.00	
5.1.2.4.	Alınan Depozito ve Teminatlar	:	0.00	
5.1.2.5.	Diğer Ticari Borçlar	:	53.50	
5.1.3.	Diğer Borçlar	:		30,256.72
5.1.3.1.	Ortaklara Borçlar	:	0.00	
5.1.3.2.	İştiraklere Borçlar	:	0.00	
5.1.3.3.	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	:	0.00	
5.1.3.4.	Personele Borçlar	:	29,807.04	
5.1.3.5.	Diğer Çeşitli Borçlar	:	449.68	
5.1.3.6.	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	:	0.00	
5.1.4.	Alınan Avanslar	:		0.00
5.1.4.1.	Alınan Sipariş Avansları	:	0.00	
5.1.4.2.	Alınan Diğer Avanslar	:	0.00	
5.1.5.	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.	:		0.00
5.1.5.1.	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. Bedelleri	:	0.00	
5.1.5.2.	Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı	:	0.00	
5.1.6.	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	:		18,192.63
5.1.6.1.	Ödenecek Vergi ve Fonlar	:	5,649.20	
5.1.6.2.	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	:	12,543.43	
5.1.6.3.	Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük.	:	0.00	
5.1.6.4.	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	:	0.00	
5.1.7.	Borç ve Gider Karşılıkları	:		0.00
5.1.7.1.	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	:	0.00	
5.1.7.2.	Dönem Karı Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	:	0.00	
5.1.7.3.	Kıdem Tazminatı Karşılığı	:	0.00	
5.1.7.4.	Maliyet Giderleri Karşılığı	:	0.00	
5.1.7.5.	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	:	0.00	
5.1.8.	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	:		15,000.00

5.1.8.1.	Gelecek Aylara Ait Gelirler	:	15,000.00	
5.1.8.2.	Gider Tahakkukları	:	0.00	
5.1.9.	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	:		0.00
5.1.9.1.	Hesaplanan KDV	:	0.00	
5.1.9.2.	Diğer KDV	:	0.00	
5.1.9.3.	Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	:	0.00	
5.1.9.4.	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	:	0.00	
5.1.9.5.	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	:	0.00	
		:		
	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	:		63,502.85

5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

5.2.1.	Mali Borçlar	:		0.00
5.2.1.1.	Banka Kredileri	:	0.00	
5.2.1.2.	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	:	0.00	
5.2.1.3.	Ertelenmiş Fin. Kir. Borçlanma Mal. (-)	:	0.00	
5.2.1.4.	Çıkarılmış Tahviller	:	0.00	
5.2.1.5.	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	:	0.00	
5.2.1.6.	Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	:	0.00	
5.2.1.7.	Diğer Mali Borçlar	:	0.00	
5.2.2.	Ticari Borçlar	:		0.00
5.2.2.1.	Satıcılar	:	0.00	
5.2.2.2.	Borç Senetleri	:	0.00	
5.2.2.3.	Borç Senetleri Reeskontu (-)	:	0.00	
5.2.2.4.	Alınan Depozito ve Teminatlar	:	0.00	
5.2.2.5.	Diğer Ticari Borçlar	:	0.00	
5.2.3.	Diğer Borçlar	:		0.00
5.2.3.1.	Ortaklara Borçlar	:	0.00	
5.2.3.2.	İştiraklere Borçlar	:	0.00	
5.2.3.3.	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	:	0.00	
5.2.3.4.	Diğer Çeşitli Borçlar	:	0.00	
5.2.3.5.	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	:	0.00	
5.2.3.6.	Kamuya Olan Ert. veya Taksitli. Borçlar	:	0.00	
5.2.4.	Alınan Avanslar	:		0.00
5.2.4.1.	Alınan Sipariş Avansları	:	0.00	
5.2.4.2.	Alınan Diğer Avanslar	:	0.00	
5.2.5.	Borç ve Gider Karşılıkları	:		0.00
5.2.5.1.	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	:	0.00	
5.2.5.2.	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	:	0.00	
5.2.6.	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	:		0.00
5.2.6.1.	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	:	0.00	
5.2.6.2.	Gider Tahakkukları	:	0.00	
5.2.7.	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	:		0.00
5.2.7.1.	Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV	:	0.00	
5.2.7.2.	Tesise Katılma Payları	:	0.00	
5.2.7.3.	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	:	0.00	
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	:		0.00

5.3. ÖZKAYNAKLAR	:	
5.3.1. Ödenmiş Sermaye	:	30,758,862.90
5.3.1.1. Sermaye	:	0.00
5.3.1.2. Ödenmemiş Sermaye (-)	:	0.00
5.3.1.3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	:	30,758,862.90
5.3.1.4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	:	0.00
5.3.2. Sermaye Yedekleri	:	0.00
5.3.2.1. Hisse Senedi İhraç Primleri	:	0.00
5.3.2.2. Hisse Senedi İptal Kararları	:	0.00
5.3.2.3. M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	:	0.00
5.3.2.4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	:	0.00
5.3.2.5. Maliyet Bedeli Artışları Fonu	:	0.00
5.3.2.6. Diğer Sermaye Yedekleri	:	0.00
5.3.3. Kar Yedekleri	:	2,376,097.11
5.3.3.1. Yasal Yedekler	:	0.00
5.3.3.2. Statü Yedekleri	:	0.00
5.3.3.3. Olağanüstü Yedekler	:	0.00
5.3.3.4. Diğer Kar Yedekleri	:	0.00
5.3.3.5. Özel Fonlar	:	2,376,097.11
5.3.4. Geçmiş Yıllar Karları	:	1,941,087.86
5.3.4.1. Geçmiş Yıllar Karları	:	1,941,087.86
5.3.5. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	:	-253,989.79
5.3.5.1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	:	-253,989.79
5.3.6. Dönem Net Karı (Zararı)	:	1,955,154.82
5.3.6.1. Dönem Net Karı	:	1,955,154.82
5.3.6.2. Dönem Net Zararı (-)	:	0.00
	:	
Öz Kaynaklar Toplamı	:	36,777,212.90
Pasif Kaynaklar Toplamı	:	36,840,715.75
TOPLAM	:	36,840,715.75

SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
31.12.2022 TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU

6. GELİRLER

6.1. Gelir Toplamı	:		6,236,083.67
6.1.1. Üye Ödentileri	:	17,100.00	
6.1.2. Yurtdışından Alınan Yardımlar (1)	:	0.00	
6.1.3. Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar (2)	:	0.00	
6.1.4. Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı	:	133,913.00	
6.1.4.1. Bağış Gelirleri	:	133,913.00	
6.1.4.2. Yardım Toplama Gelirleri	:	0.00	
6.1.5. İktisadi İşletme Gelirleri	:	0.00	
6.1.6. Finansal Gelirler	:	1,692,040.36	
6.1.7. Kira Gelirleri	:	4,153,781.75	
6.1.8. Diğer Gelirler	:	239,248.56	
6.2. Gider Fazlası	:		
TOPLAM	:		6,236,083.67

7. GİDERLER

7.1. Gider Toplamı	:		4,280,928.85
7.1.1. Genel Giderler	:	597,956.29	
7.1.2. Personel Giderleri	:	451,434.80	
7.1.3. Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı	:	3,231,401.61	
7.1.3.1. Kültür, Sanat, Spor	:	253,762.24	
7.1.3.2. Eğitim ve Araştırma	:	1,136,457.85	
7.1.3.3. Sağlık	:	0.00	
7.1.3.4. Sosyal Hizmetler	:	0.00	
7.1.3.5. Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma)	:	0.00	
7.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma	:	0.00	
7.1.3.7. Hukuk ve İnsan Hakları	:	0.00	
7.1.3.8. Hayır Yardımları	:	1,841,181.52	
7.1.3.9. Uluslararası Faaliyetler	:	0.00	
7.1.3.10. Diğer	:	0.00	
7.1.4. Diğer Giderler	:	136.15	
7.2. Gelir Fazlası	:		1,955,154.82
TOPLAM	:		6,236,083.67