

SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇOSU

1	DÖNEN VARLIKLAR	5,911,877.42	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	63,502.85
10	Hazır Değerler	2,340,586.07	30	Mali Borçlar	
100	Kasa	407.33	32	Ticari Borçlar	53.50
102	Bankalar	2,338,128.74	329	Diğer Ticari Borçlar	53.50
108	Diğer Hazır Değerler	2,050.00	33	Diğer Borçlar	30,256.72
11	Menkul Kıymetler	3,537,998.08	335	Personele Borçlar	29,807.04
112	Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.	10,313.00	336	Diğer Çeşitli Borçlar	449.68
118	Diğer Menkul Kıymetler	3,527,685.08	34	Alınan Avanslar	
12	Ticari Alacaklar		35	Yıllara Yaygın İnş.Ve On.Hak.	
13	Diğer Alacaklar		36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.	18,192.63
15	Stoklar	2,069.41	360	Ödenecek Vergi ve Fonları	5,649.20
159	Verilen Sipariş Avansları	2,069.41	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	12,543.43
17	Yıllara Yaygın İnş.Ve On.Mal.		37	Borç ve Gider Karşılıkları	
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah.	31,223.86	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah.	15,000.00
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	6,275.37	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	15,000.00
181	Gelir Tahakkukları	24,948.49	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
19	Diğer Dönen Varlıklar				
	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	5,911,877.42		KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI	63,502.85
2	DURAN VARLIKLAR	30,928,838.33	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0.00
22	Ticari Alacaklar	6,948.50	40	Mali Borçlar	
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	6,948.50	42	Ticari Borçlar	
23	Diğer Alacaklar		43	Diğer Borçlar	
24	Mali Duran Varlıklar		44	Alınan Avanslar	
25	Maddi Duran Varlıklar	30,921,272.33	47	Borç ve Gider Karşılıkları	
252	Binalar	30,886,941.60	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.	
255	Demirbaşlar	78,789.69	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	44,458.96			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	617.50		UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI	0.00
260	Haklar	27,785.00			
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	27,167.50	5	ÖZKAYNAKLAR	36,777,212.90
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		50	Ödenmiş Sermaye	30,758,862.90
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.		502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	30,758,862.90
29	Diğer Duran Varlıklar		52	Sermaye Yedekleri	
			54	Kar Yedekleri	2,376,097.11
			549	Özel Fonlar	2,376,097.11
			57	Geçmiş Yıllar Karları	1,941,087.86
			570	Geçmiş Yıllar Karları	1,941,087.86
			58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	253,989.79
			580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	253,989.79
			59	Dönem Net Karı (Zararı)	1,955,154.82
			590	Dönem Net Karı	1,955,154.82
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	30,928,838.33		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	36,777,212.90
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	36,840,715.75		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	36,840,715.75

SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
2022 YILI GELİR TABLOSU

A-BRÜT SATIŞLAR	4,304,937.25
1-Yurt İçi Satışlar	
2-Yurt Dışı Satışlar	
3-Diğer Gelirler	4,304,937.25
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0.00
1-Satıştan İadeler (-)	
2-Satıştan İskontolar (-)	
3-Diğer İndirimler (-)	
C-NET SATIŞLAR	4,304,937.25
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1,390,220.09
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1,390,220.09
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	2,914,717.16
E-FAALİYET GİDERLERİ	1,049,391.09
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	1,049,391.09
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1,865,326.07
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	1,692,040.36
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	
3-Faiz Gelirleri	618,969.97
4-Komisyon Gelirleri	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	
6-Menkul Kıymet Satış Karları	1,067,462.85
7-Kambiyo Karları	5,607.54
8-Reeskont Faiz Gelirleri	
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	1,841,281.62
1-Komisyon Giderleri (-)	
2-Karşılık Giderleri (-)	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	
4-Kambiyo Zararları (-)	100.10
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1,841,181.52
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	1,716,084.81
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	239,106.06
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	146,844.00
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	92,262.06
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	36.05
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	36.05
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1,955,154.82
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	1,955,154.82