

ORMANCI İKTİSATÇILAR DERNEĞİ 12/2021 AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	31/12/2020		31/12/2021	
I-DÖNEN VARLIKLAR		38 809.85		42 069.59
A-HAZIR DEĞERLER		26 452.28	28 719.92	
1-Kasa	353.56		561.86	
3-Bankalar	26 098.72		28 158.06	
B-MENKUL KIYMETLER				
C-TİCARİ ALACAKLAR				
D-DİĞER ALACAKLAR		2 702.28	2 702.28	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	2 702.28			
E-STOKLAR				
F-YILLARA YAYGIN İNŞ.MALİYETL				
G-GEL.AY.ÂİT GİDER VE GEL.TAH				
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		9 655.29	10 647.39	
1-Devreden K.D.V.	9 655.29			
II-DURAN VARLIKLAR		26 417.08		26 456.53
A-TİCARİ ALACAKLAR				
B-DİĞER ALACAKLAR				
C-MALİ DURAN VARLIKLAR				
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR		26 043.07	26 043.07	
3-Binalar	62 007.34		62 007.34	
6-Demirbaşlar	24 630.55		24 630.55	
8-Birikmiş Amortisman (-)	(60 594.82)		(60 594.82)	
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR				
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR				
G-GEL.YIL.ÂİT GİDER VE GELİR		374.01	413.46	
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	374.01			
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		65 226.93		68 526.12
NAZIM HESAPLAR				

Önder KARTAL
 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
 KKK BAĞIMSIZ DENETÇİ
 İ.O.S.B. 1417 Sok. No: 12 Ostim-Mahale/ANKARA
 Ulus V.D. - T.C. No: 54380728354 ANKARA SMMM 5570

PASİF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	31/12/2020		31/12/2021	
III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAK				
A-MALİ BORÇLAR				
B-TİCARİ BORÇLAR		1 000.00		4 000.00
1-Satıcılar			3 000.00	
4-Alınan Depozito ve Teminat	1 000.00		1 000.00	
C-DİĞER BORÇLAR				
D-ALINAN AVANSLAR				
E-YIL.YAYGIN İNŞ.VE ONARIM HA				
F-ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜM.		1 263.83		612.24
1-Ödenecek Vergiler	1 263.83		612.24	
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI				(777.26)
1-D.Karşı Vergi ve Diğer Yas.			590.17	
2-D.Karınının P.Öden.Vergi Yük			(1 367.43)	
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER				
IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLI				
A-MALİ BORÇLAR				
B-TİCARİ BORÇLAR				
C-DİĞER BORÇLAR				
D-ALINAN AVANSLAR				
E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI				
F-GEL.YIL.AİT GELİR VE GİD.TA				
G-DİĞ.UZUN VADELİ YAB.KAYNAKL				
V-ÖZ KAYNAKLAR				
A-ÖDENMİŞ SERMAYE		42 669.97		42 669.97
1-Sermaye	252.83		252.83	
3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu	42 417.14		42 417.14	
B-SERMAYE YEDEKLERİ				
C-KAR YEDEKLERİ				
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		41 430.46		20 293.13
1-Geçmiş Yıllar Karları	41 430.46		20 293.13	
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		(25 367.40)		
1-Geçmiş Yıllar Zararı (-)	(25 367.40)			
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		4 230.07		1 728.04
1-Dönem Net Karı	4 230.07		1 728.04	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		65 226.93		68 526.12
NAZİM HESAPLAR				



Önder KARTAL

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
KGK BAĞIMSIZ DENETÇİİ.O.S.B. 1417 Sok. No: 12 - Östüm-Y.Mahalle/ANKARA
Ulus V.D. - T.C./No: 5338072834 ANKARA SMMM-5570