

## 31.12.2022 TARHL AYRINTILI B LANÇO

Serebral Pals l Çocuklar Derne

Sayfa No : 1 / 1

## AKT F (VARLIKLAR)

## PAS F (KAYNAKLAR)

AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2022)			AÇIKLAMA	CAR DÖNEM (2022)		
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>				<b>I - KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>			
<b>A - Hazır De erler</b>		<b>2.291.636,74</b>		<b>B - Ticari Borçlar</b>		<b>1.057,11</b>	
3 - Bankalar	2.291.636,74			1 - Satıcılar	1.057,11		
<b>D - Di er Alacaklar</b>		<b>77.341,82</b>		<b>C - Di er Borçlar</b>			
3 - Ba lı Ortaklıklardan Alacaklar	77.341,82			4 - Personele Borçlar			
<b>E - Stoklar</b>				<b>F - Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler</b>		<b>55.711,53</b>	
5 - Di er Stoklar				1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	18.844,57		
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			<b>2.368.978,56</b>	2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	36.866,96		
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>				<b>KISA VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>			<b>56.768,64</b>
<b>C - Mali Duran Varlıklar</b>		<b>25.000,00</b>		<b>II - UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR</b>			
3 - Tirakler	25.000,00			<b>UZUN VADEL YABANCI KAY. TOPLAMI</b>			
<b>D - Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>129.065,07</b>		<b>III - ÖZKAYNAKLAR</b>			
5 - Ta itlar	56.363,50			<b>A - Ödenmi Sermaye</b>		<b>241.490,94</b>	
6 - Demirba lar	129.065,07			1 - Sermaye	241.490,94		
8 - Birikmi Amortismanlar (-)	(56.363,50)			<b>D - Geçmi Yıllar Karları</b>		<b>2.854.699,76</b>	
<b>E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>		<b>354,01</b>		1 - Geçmi Yıllar Karları	2.854.699,76		
1 - Haklar	354,01			<b>E - Geçmi Yıllar Zararları (-)</b>		<b>(380.043,42)</b>	
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>			<b>154.419,08</b>	1 - Geçmi Yıllar Zararları (-)	(380.043,42)		
<b>AKT F (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>			<b>2.523.397,64</b>	<b>F - Dönem Net Karı (Zararı)</b>		<b>(249.518,28)</b>	
<b>III - NAZIM HESAPLAR</b>				1 - Dönem Net Karı			
<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>				2 - Dönem Net Zararı	(249.518,28)		
<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>2.523.397,64</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>			<b>2.466.629,00</b>
				<b>PAS F (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>			<b>2.523.397,64</b>
				<b>IV - NAZIM HESAPLAR</b>			
				<b>NAZIM HESAPLAR TOPLAMI</b>			
				<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>2.523.397,64</b>