

SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU

1	DÖNEN VARLIKLAR	3,900,915.13	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	21,463.69
10	Hazır Değerler	3,720,415.24	30	Mali Borçlar	
100	Kasa	356.36	32	Ticari Borçlar	
102	Bankalar	3,711,607.88	33	Diğer Borçlar	
108	Diğer Hazır Değerler	8,451.00	34	Alınan Avanslar	
11	Menkul Kıymetler	124,823.54	35	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.	
118	Diğer Menkul Kıymetler	124,823.54	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.	13,788.69
12	Ticari Alacaklar		360	Ödenecek Vergi ve Fonları	6,331.54
13	Diğer Alacaklar		361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	7,457.15
15	Stoklar	105.92	37	Borç ve Gider Karşılıkları	
159	Verilen Sipariş Avansları	105.92	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah.	7,675.00
17	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.		380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	7,675.00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah.	55,570.43	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	4,108.50			
181	Gelir Tahakkukları	51,461.93			
19	Diğer Dönen Varlıklar				
	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	3,900,915.13		KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI	21,463.69
2	DURAN VARLIKLAR	30,942,606.64	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0.00
22	Ticari Alacaklar	3,474.25	40	Mali Borçlar	
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	3,474.25	42	Ticari Borçlar	
23	Diğer Alacaklar		43	Diğer Borçlar	
24	Mali Duran Varlıklar		44	Alınan Avanslar	
25	Maddi Duran Varlıklar	30,917,739.04	47	Borç ve Gider Karşılıkları	
252	Binalar	30,886,941.60	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.	
255	Demirbaşlar	61,950.18	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	31,152.74			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21,393.35		UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI	0.00
260	Haklar	45,485.00			
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	24,091.65	5	ÖZKAYNAKLAR	34,822,058.08
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	2,048,010.11
			549	Özel Fonlar	2,048,010.11
			57	Geçmiş Yıllar Karları	1,573,751.66
			570	Geçmiş Yıllar Karları	1,573,751.66
			58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	253,989.79
			580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	253,989.79
			59	Dönem Net Karı (Zararı)	695,423.20
			590	Dönem Net Karı	695,423.20
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	30,942,606.64		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	34,822,058.08
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	34,843,521.77		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	34,843,521.77

SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
2021 YILI GELİR TABLOSU

A-BRÜT SATIŞLAR	2,972,864.24
1-Yurt İçi Satışlar	
2-Yurt Dışı Satışlar	
3-Diğer Gelirler	2,972,864.24
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0.00
1-Satıştan İadeler (-)	
2-Satıştan İskontolar (-)	
3-Diğer İndirimler (-)	
C-NET SATIŞLAR	2,972,864.24
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	581,786.66
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	581,786.66
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	2,391,077.58
E-FAALİYET GİDERLERİ	873,694.62
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	873,694.62
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	1,517,382.96
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	671,159.34
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	
3-Faiz Gelirleri	649,483.98
4-Komisyon Gelirleri	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	
6-Menkul Kıymet Satış Karları	21,634.46
7-Kambiyo Karları	40.90
8-Reeskont Faiz Gelirleri	
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	1,488,543.58
1-Komisyon Giderleri (-)	
2-Karşılık Giderleri (-)	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	
4-Kambiyo Zararları (-)	83.58
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1,488,460.00
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	699,998.72
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	1,313.53
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1,313.53
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	5,889.05
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	5,889.05
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	695,423.20
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	695,423.20