

SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
31.12.2023 TARİHLİ BİLANÇOSU

1	DÖNEN VARLIKLAR	8,548,792.19	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	290,630.61
10	Hazır Değerler	7,483,550.75	30	Mali Borçlar	
100	Kasa	723.18	32	Ticari Borçlar	216,433.27
102	Bankalar	7,482,827.57	320	Satıcılar	132,659.77
11	Menkul Kıymetler	639,220.71	329	Diğer Ticari Borçlar	83,773.50
118	Diğer Menkul Kıymetler	639,220.71	33	Diğer Borçlar	
12	Ticari Alacaklar		34	Alınan Avanslar	
13	Diğer Alacaklar		35	Yıllara Yaygın İnş.Ve On.Hak.	
15	Stoklar		36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.	55,997.34
17	Yıllara Yaygın İnş.Ve On.Mal.		360	Ödenecek Vergi ve Fonları	20,640.50
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah.	426,020.73	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	35,356.84
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	161,118.08	37	Borç ve Gider Karşılıkları	
181	Gelir Tahakkukları	264,902.65	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah.	18,200.00
19	Diğer Dönen Varlıklar		380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	18,200.00
			39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	8,548,792.19		KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI	290,630.61
2	DURAN VARLIKLAR	31,163,014.08	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0.00
22	Ticari Alacaklar	5,466.33	40	Mali Borçlar	
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	5,466.33	42	Ticari Borçlar	
23	Diğer Alacaklar		43	Diğer Borçlar	
24	Mali Duran Varlıklar		44	Alınan Avanslar	
25	Maddi Duran Varlıklar	31,067,045.59	47	Borç ve Gider Karşılıkları	
252	Binalar	30,886,941.60	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tah.	
255	Demirbaşlar	240,039.15	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	59,935.16		UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	90,502.16			
260	Haklar	162,790.50	5	ÖZKAYNAKLAR	39,421,175.66
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	72,288.34	50	Ödenmiş Sermaye	30,758,862.90
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	30,758,862.90
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.		52	Sermaye Yedekleri	
29	Diğer Duran Varlıklar		54	Kar Yedekleri	2,414,543.06
			549	Özel Fonlar	2,414,543.06
	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	31,163,014.08	57	Geçmiş Yıllar Karları	3,857,796.73
			570	Geçmiş Yıllar Karları	3,857,796.73
			58	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	253,989.79
			580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	253,989.79
			59	Dönem Net Karı (Zararı)	2,643,962.76
			590	Dönem Net Karı	2,643,962.76
				ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	39,929,155.24
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	39,711,806.27		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	39,711,806.27

SÜREYYA AĞAOĞLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEĞİ
2023 YILI GELİR TABLOSU

A-BRÜT SATIŞLAR	8,434,230.80
1-Yurt İçi Satışlar	
2-Yurt Dışı Satışlar	
3-Diğer Gelirler	8,434,230.80
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0.00
1-Satıştan İadeler (-)	
2-Satıştan İskontolar (-)	
3-Diğer İndirimler (-)	
C-NET SATIŞLAR	8,434,230.80
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	5,823,579.72
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	5,823,579.72
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	2,610,651.08
E-FAALİYET GİDERLERİ	2,220,560.89
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	2,220,560.89
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	390,090.19
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	2,595,305.84
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	
3-Faiz Gelirleri	2,405,278.75
4-Komisyon Gelirleri	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	
6-Menkul Kıymet Satış Karları	182,608.93
7-Kambiyo Karları	7,418.16
8-Reeskont Faiz Gelirleri	
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	765,375.47
1-Komisyon Giderleri (-)	
2-Karşılık Giderleri (-)	
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	169,183.46
4-Kambiyo Zararları (-)	192.01
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	596,000.00
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	2,220,020.56
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	423,981.86
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	385,078.75
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	38,903.11
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	39.66
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	39.66
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	2,643,962.76
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	2,643,962.76