

**İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO**

			Tarih :	31/12/2022	
ÇEVRE KURULUŞLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ			Dönem :	2022	
AKTİF ( VARLIKLAR )			PASİF(KAYNAKLAR)		
	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem	
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>3,126,949.45</b>	<b>3,032,598.20</b>	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>61,405.26</b>	<b>340,674.12</b>
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	2,201,453.75	2,078,148.73	<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	595.95	8,606.55
1-KASA	3,418.84	13,496.71	1-BANKA KREDİLERİ	595.95	8,606.55
2-ALINAN ÇEKLER	0.00	11,050.00	<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	11,255.26	190,823.33
3-BANKALAR	2,198,034.91	2,053,602.02	1-SATICILAR	9,835.26	189,403.33
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	3,205.73	3,000.00	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1,420.00	1,420.00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3,205.73	3,000.00	<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	36,064.04	91,526.13
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	893,343.68	908,180.78	4-PERSONELE BORÇLAR	29,083.64	84,545.73
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	308.45	308.45	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	6,980.40	6,980.40
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	893,035.23	907,872.33	<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	13,490.01	49,718.11
<b>E-STOKLAR</b>	25,133.59	39,455.99	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	5,142.09	19,978.82
5-DİĞER STOKLAR	212.40	212.40	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	8,347.92	29,739.29
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	24,921.19	39,243.59	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>3,248,503.78</b>	<b>2,889,400.67</b>
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	3,812.70	3,812.70	<b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	1,603.83	1,603.83
5-İŞ AVANSLARI	3,812.70	3,812.70	1-SERMAYE	1,603.83	1,603.83
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>182,959.59</b>	<b>197,476.59</b>	<b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>1,325,721.34</b>	<b>3,388,496.36</b>
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>179,792.24</b>	<b>194,309.24</b>	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	1,325,721.34	3,388,496.36
5-TAŞITLAR	129,755.61	129,755.61	<b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	141,596.41	141,596.41
6-DEMİRBAŞLAR	50,036.63	64,553.63	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	141,596.41	141,596.41
<b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1,660.00</b>	<b>1,660.00</b>	<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>2,062,775.02</b>	<b>359,103.11</b>
8-VERİLEN AVANSLAR	1,660.00	1,660.00	1-DÖNEM NET KARI	2,062,775.02	0.00
<b>H-DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1,507.35</b>	<b>1,507.35</b>	2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0.00	359,103.11
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	1,507.35	1,507.35			
<b>AKTİF TOPLAM</b>	<b>3,309,909.04</b>	<b>3,230,074.79</b>	<b>PASİF TOPLAM</b>	<b>3,309,909.04</b>	<b>3,230,074.79</b>