

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ÇEVRE KURULUŞLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ

Tarih: 31/12/2024

Dönem: 2024

AKTİF (VARLIKLAR)	PASİF (KAYNAKLAR)				
	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem	
I- DÖNEN VARLIKLAR	5,401,236.18	6,127,990.47	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	899,979.58	958,328.88
A-HAZİR DEĞERLER	4,176,388.05	6,011,017.84	A-MALİ BORÇLAR	12,376.21	64,678.25
1-KASA	16,007.96	14,719.95	1-BANKA KREDİLERİ	12,376.21	64,678.25
3-BANKALAR	4,160,380.09	5,996,297.89	B-TİCARİ BORÇLAR	655,102.13	534,745.16
C-TİCARİ ALACAKLAR	3,000.00	3,000.00	1-SATICILAR	653,682.13	533,325.16
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3,000.00	3,000.00	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1,420.00	1,420.00
D-DİĞER ALACAKLAR	1,196,367.84	2,893.55	C-DİĞER BORÇLAR	128,713.66	182,089.94
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	308.45	308.45	4-PERSONELE BORÇLAR	121,733.26	174,368.66
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	1,196,059.39	2,585.10	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	6,980.40	7,721.28
E-STOKLAR	21,667.59	107,151.38	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	103,787.58	176,815.53
5-DİĞER STOKLAR	212.40	212.40	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	39,428.00	69,472.04
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	21,455.19	106,938.98	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	64,359.58	107,343.49
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	3,812.70	3,927.70	III- ÖZ KAYNAKLAR	4,758,665.19	6,660,970.18
5-İŞ AVANSLARI	3,812.70	3,927.70	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	1,603.83	1,603.83
II- DURAN VARLIKLAR	257,408.59	1,491,308.59	1-SERMAYE	1,603.83	1,603.83
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	254,241.24	1,488,141.24	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	3,388,496.36	5,257,760.88
5-TAŞITLAR	129,755.61	1,363,655.61	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	3,388,496.36	5,257,760.88
6-DEMİRBAŞLAR	124,485.63	124,485.63	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	500,699.52	500,699.52
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1,660.00	1,660.00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	500,699.52	500,699.52
8-VERİLEN AVANSLAR	1,660.00	1,660.00	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	1,869,264.52	1,902,304.99
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR	1,507.35	1,507.35	1-DÖNEM NET KARI	1,869,264.52	1,902,304.99
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1,507.35	1,507.35			
AKTİF TOPLAM	5,658,644.77	7,619,299.06	PASİF TOPLAM	5,658,644.77	7,619,299.06