

AYRINTILI BİLANÇO

Tarih :	31.12.2021
Dönem :	2021

ÇEVRE KURULUŞLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.174.906,71	3.126.949,45	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	30.981,93	61.405,26
A-HAZIR DEĞERLER	402.580,01	2.201.453,75	A-MALİ BORÇLAR	0,00	595,95
1-KASA	34.705,66	3.418,84	1-BANKA KREDİLERİ	0,00	595,95
3-BANKALAR	367.874,35	2.198.034,91	B-TİCARİ BORÇLAR	7.091,51	11.255,26
C-TİCARİ ALACAKLAR	3.205,73	3.205,73	1-SATICILAR	5.671,51	9.835,26
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	3.205,73	3.205,73	4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	1.420,00	1.420,00
D-DİĞER ALACAKLAR	744.835,07	893.343,68	C-DİĞER BORÇLAR	17.963,46	36.064,04
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	308,45	308,45	4-PERSONELE BORÇLAR	16.233,27	29.083,64
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	744.526,62	893.035,23	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.730,19	6.980,40
E-STOKLAR	20.473,20	25.133,59	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.926,96	13.490,01
5-DİĞER STOKLAR	212,40	212,40	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	3.112,84	5.142,09
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	20.260,80	24.921,19	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.814,12	8.347,92
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	3.812,70	3.812,70	III- ÖZ KAYNAKLAR	1.185.728,76	3.248.503,78
5-İŞ AVANSLARI	3.812,70	3.812,70	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	1.603,83	1.603,83
II- DURAN VARLIKLAR	41.803,98	182.959,59	1-SERMAYE	1.603,83	1.603,83
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	38.636,63	179.792,24	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	963.780,01	1.325.721,34
5-TAŞITLAR	0,00	129.755,61	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	963.780,01	1.325.721,34
6-DEMİRBAŞLAR	38.636,63	50.036,63	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	141.596,41	141.596,41
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.660,00	1.660,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	141.596,41	-141.596,41
8-VERİLEN AVANSLAR	1.660,00	1.660,00	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	361.941,33	2.062.775,02
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR	1.507,35	1.507,35	1-DÖNEM NET KARI	361.941,33	2.062.775,02
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.507,35	1.507,35			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.216.710,69	3.309.909,04	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.216.710,69	3.309.909,04

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

Tarih :	31.12.2021
Dönem :	2021

ÇEVRE KURULUSLARI DAYANISMA DERNEĞİ İKT. İŞLETMESİ

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem		Önceki Dönem	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	169.329,91	182.635,70	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	925.845,55	968.971,75
A-HAZIR DEĞERLER	38.534,28	21.240,58	A-MALİ BORÇLAR	357,81	0,00
1-KASA	37.638,56	2.381,62	1-BANKA KREDİLERİ	357,81	0,00
3-BANKALAR	895,72	18.858,96	B-TİCARİ BORÇLAR	21.400,87	13.654,85
C-TİCARİ ALACAKLAR	14.937,93	13.988,60	1-SATICILAR	21.400,87	13.654,85
1-ALICILAR	2.567,03	8.526,60	C-DİĞER BORÇLAR	793.927,38	945.541,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	12.370,90	5.462,00	1-ORTAKLARA BORÇLAR	744.443,85	892.936,46
D-DİĞER ALACAKLAR	10.115,06	10.803,23	4-PERSONELE BORÇLAR	3.275,00	6.316,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	10.115,06	10.803,23	5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	46.208,53	46.288,54
E-STOKLAR	82.731,27	107.318,47	D-ALINAN AVANSLAR	107.391,47	3.802,19
4-TİCARİ MALLAR	704,00	25.291,20	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	107.391,47	3.802,19
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	82.027,27	82.027,27	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.768,02	5.973,71
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	23.011,37	29.284,82	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	643,06	2.128,84
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	23.011,37	29.284,82	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	2.124,96	3.844,87
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	14.179,65	14.179,65	1-HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	6.471,45	6.471,45	III- ÖZ KAYNAKLAR	-742.335,99	-772.156,40
6-DEMİRBAŞLAR	11.069,61	11.069,61	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	47.720,12	47.720,12
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	4.598,16	4.598,16	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	47.720,12	47.720,12
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	7.708,20	7.708,20	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	672.549,11	684.529,71
5-ÖZEL MALİYETLER	12.847,00	12.847,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	672.549,11	-684.529,71
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	5.138,80	5.138,80	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-117.507,00	-135.346,81
			2-DÖNEM NET ZARARI (-)	117.507,00	135.346,81
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	183.509,56	196.815,35	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	183.509,56	196.815,35