

## İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ

Dönem : 2023

## AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	1.618.595,11	2.499.411,52
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>	1.329.740,68	1.709.447,86
1-KASA	230,53	0,00
2-ALINAN ÇEKLER	0,00	0,00
3-BANKALAR	1.295.431,42	1.605.498,66
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	0,00	0,00
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	34.078,73	103.949,20
<b>B-MENKUL KIYMETLER</b>	94.209,55	306.127,70
1-HİSSE SENETLERİ	0,00	0,00
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	0,00
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI	0,00	0,00
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER	94.209,55	306.127,70
5-MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
<b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>	2.000,00	2.114,00
1-ALICILAR	0,00	114,00
2-ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00	0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.000,00	2.000,00
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
<b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>	19.522,23	20.214,89
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	19.522,23	20.214,89
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00
8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
<b>E-STOKLAR</b>	173.122,65	461.507,07
1-İLK MADDE VE MALZEME	0,00	0,00
2-YARI MAMULLER - ÜRETİM	0,00	0,00
3-MAMULLER	0,00	0,00
4-TİCARİ MALLAR	0,00	0,00
5-DİĞER STOKLAR	173.122,65	461.507,07
6-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
<b>F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ</b>	0,00	0,00
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00	0,00
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00	0,00
3-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00
<b>G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	0,00	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
<b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	0,00	0,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	0,00
5-İŞ AVANSLARI	0,00	0,00
6-PERSONEL AVANSLARI	0,00	0,00
7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00	0,00
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00
9-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI	0,00	0,00

## PASİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem	Cari Dönem
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	42.254,15	65.159,91
<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	0,00	0,00
1-BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00
2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00
3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)	0,00	0,00
4-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ	0,00	0,00
5-TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ	0,00	0,00
6-ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	0,00	0,00
7-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00
8-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00	0,00
9-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	21.043,24	1.998,15
1-SATICILAR	21.043,24	1.998,15
2-BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00
<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	0,00	0,00
1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
4-PERSONELE BORÇLAR	0,00	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00
6-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00
<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	0,00	0,00
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	0,00
<b>E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ</b>	0,00	0,00
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ	0,00	0,00
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI	0,00	0,00
<b>F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	21.210,91	63.161,76
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	4.830,62	26.420,01
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	16.380,29	36.741,75
3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00
<b>G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	0,00	0,00
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	0,00	0,00
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	0,00	0,00
3-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00
4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00	0,00
5-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
<b>H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	0,00	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00
2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00
<b>I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	0,00	0,00
<b>KAYNAKLAR</b>		
1-HESAPLANAN KDV	0,00	0,00
2-DİĞER KDV	0,00	0,00
3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	0,00	0,00
4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00	0,00
5-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1)	0,00	0,00
6-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	0,00	0,00
<b>A-MALİ BORÇLAR</b>	0,00	0,00

## İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

## PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ

Dönem : 2023

	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem
(-)				
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	1.305.666,67	1.353.866,67		
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>	0,00	0,00		
1-ALICILAR	0,00	0,00		
2-ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00		
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00		
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)	0,00	0,00		
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00		
6-ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00		
<b>B-DİĞER ALACAKLAR (1)</b>	0,00	0,00		
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00		
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	0,00		
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	0,00		
4-PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	0,00		
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	0,00		
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ	0,00	0,00		
REESKONTU (-)				
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00		
<b>C-MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	1.300.000,00	1.340.000,00		
1-BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00		
2-BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)				
3-İŞTİRAKLER	1.300.000,00	1.340.000,00		
4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAHHÜTLERİ (-)	0,00	0,00		
5-İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00		
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	0,00	0,00		
7-BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAHHÜTLERİ (-)	0,00	0,00		
8-BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00		
9-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00		
10-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00		
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	5.666,67	13.866,67		
1-ARAZİ VE ARSALAR	0,00	0,00		
2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	0,00		
3-BİNALAR	0,00	0,00		
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	0,00	0,00		
5-TAŞITLAR	0,00	0,00		
6-DEMİRBAŞLAR	6.800,00	20.800,00		
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00		
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	1.133,33	6.933,33		
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	0,00		
10-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00		
<b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	0,00	0,00		
1-HAKLAR	0,00	0,00		
2-ŞEREFİYE	0,00	0,00		
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	0,00	0,00		
4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	0,00		
5-ÖZEL MALİYETLER	0,00	0,00		
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00		
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	0,00		
8-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00		
<b>F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR</b>	0,00	0,00		
1-ARAMA GİDERLERİ	0,00	0,00		
2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	0,00		
3-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00		
4-BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	0,00		
5-VERİLEN AVANSLAR	0,00	0,00		
<b>G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	0,00	0,00		
1-BANKA KREDİLERİ	0,00	0,00		
2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	0,00	0,00		
3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)	0,00	0,00		
4-ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	0,00	0,00		
5-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00		
6-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00	0,00		
7-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00	0,00		
<b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>	0,00	0,00		
1-SATICILAR	0,00	0,00		
2-BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00		
3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00		
4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	0,00		
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00	0,00		
<b>C-DİĞER BORÇLAR</b>	0,00	0,00		
1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00		
2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00	0,00		
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00	0,00		
4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00	0,00		
5-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	0,00		
6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR	0,00	0,00		
<b>D-ALINAN AVANSLAR</b>	0,00	0,00		
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00	0,00		
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00	0,00		
<b>E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	0,00	0,00		
1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00	0,00		
2-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00		
<b>F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	0,00	0,00		
1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00	0,00		
2-GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00		
<b>G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	0,00	0,00		
1-GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00		
2-TEŞİSE KATILMA PAYLARI	0,00	0,00		
3-DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00		
<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	2.882.007,63	3.788.118,28		
<b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	0,00	0,00		
1-SERMAYE	0,00	0,00		
2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00	0,00		
3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	0,00	0,00		
4-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)	0,00	0,00		
<b>B-SERMAYE YEDEKLERİ</b>	0,00	0,00		
1-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00	0,00		
2-HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00	0,00		
3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	0,00		
4-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00	0,00		
5-MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU	0,00	0,00		
6-KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK HESABI	0,00	0,00		
7-DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI	0,00	0,00		
8-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00		
<b>C-KAR YEDEKLERİ</b>	0,00	0,00		
1-YASAL YEDEKLER	0,00	0,00		
2-STATÜ YEDEKLERİ	0,00	0,00		
3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	0,00		
4-DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00		
5-ÖZEL FONLAR	0,00	0,00		
<b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	2.113.108,82	3.118.088,53		
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	2.113.108,82	3.118.088,53		

## İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

## PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ

		Dönem : 2023			
	Önceki Dönem	Cari Dönem	Önceki Dönem	Cari Dönem	
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	<b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	236.080,90	236.080,90
2-GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	236.080,90	236.080,90
<b>H-DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	0,00	0,00	<b>F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	1.004.979,71	906.110,65
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK	0,00	0,00	1-DÖNEM NET KARI	1.004.979,71	906.110,65
KATMA DEĞER VERGİSİ			2-DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00	0,00
2-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00			
3-GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR	0,00	0,00			
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE	0,00	0,00			
MADDİ DURAN VARLIKLAR					
5-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE	0,00	0,00			
FONLAR					
6-GEÇİCİ HESAP	0,00	0,00			
7-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00			
8-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI	0,00	0,00			
(-)					
9-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	0,00			
<b>AKTİF TOPLAM</b>	<b>2.924.261,78</b>	<b>3.853.278,19</b>	<b>PASİF TOPLAM</b>	<b>2.924.261,78</b>	<b>3.853.278,19</b>