

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KALKINDIRMA VAKFI

Dönem : 2023

AKTİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR	267.258,22
A-HAZIR DEĞERLER	267.258,22
3-BANKALAR	267.258,22
D-DİĞER ALACAKLAR	0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00
F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00
3-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	27.857.552,57
B-DİĞER ALACAKLAR (1)	0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	27.857.552,57
1-ARAZİ VE ARSALAR	100.002,67
3-BİNALAR	1.939.742,03
4-TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	2.097,27
5-TAŞITLAR	388.207,64
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	25.427.502,96
AKTİF TOPLAM	28.124.810,79

PASİF (VARLIKLAR)

	Cari Dönem
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	390.473,18
B-TİCARİ BORÇLAR	58,25
1-SATICILAR	58,25
C-DİĞER BORÇLAR	281.738,23
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00
4-PERSONELE BORÇLAR	275.794,83
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	5.943,40
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	108.676,70
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	18.815,20
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	88.375,74
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.485,76
H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.466.823,94
C-DİĞER BORÇLAR	7.466.823,94
1-ORTAKLARA BORÇLAR	1.500.000,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	5.966.823,94
III- ÖZ KAYNAKLAR	20.267.513,67
A-ÖDENMİŞ SERMAYE	6.734,77
1-SERMAYE	6.734,77
B-SERMAYE YEDEKLERİ	1.195.933,92
3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME	1.195.933,92
ARTIŞLARI	
C-KAR YEDEKLERİ	4.089.864,88
5-ÖZEL FONLAR	4.089.864,88
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	12.512.534,10
1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	12.512.534,10
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	154.288,40
1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	154.288,40
F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	2.616.734,40
1-DÖNEM NET KARI	2.616.734,40
PASİF TOPLAM	28.124.810,79