

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI
31.12.2019 TARİHLİ KAPANIŞ BİLANÇOSU (TL)

AKTİF

PASİF

I DÖNEN VARLIKLAR..	11.455.428,57	I KISA VAD. YAB. KAYN.	421.386,97
A-HAZIR DEĞERLER	9.922.511,45	A- MALİ BORÇLAR	-
2- Alınan Çekler	-	1- Banka Kredileri	-
3- Bankalar	9.922.511,45		
B- MENKUL KIYMETLER	898.220,32	B- TİCARİ BORÇLAR	379.518,47
4- Diğer Men. Kıymetler	898.220,32	1- Satıcılar	379.518,47
C- TİCARİ ALACAKLAR	-	C- DİĞER BORÇLAR	18.995,21
2- Alacak Senetleri	-	4-Personele Borçlar	-
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	5- Diğer Çeşitli Borçlar	18.995,21
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	-		
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-	F- ÖDEN.VERGİ VE DİĞER YÜK.	22.873,29
D- DİĞER ALACAKLAR	34.776,29	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	10.645,66
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	12.227,63
5- Diğ.Çeşitli Alacaklar	34.776,29		
E- STOKLAR	53.594,28	H- GEL. AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAH.	-
7- Verilen Sipariş Avansları	53.594,28	1- Gelecek Aylara Ait Giderler	-
G- GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GELİR TAH.	507.889,05		
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	469.459,44	II UZUN VAD.YAB. KAYN.	2.115.471,05
2- Gelir Tahakkukları	38.429,61	B- TİCARİ BORÇLAR	313.870,88
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	38.437,18	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	313.870,88
5- İş Avansları	38.437,18	C- DİĞER BORÇLAR	-
		2- Diğer Çeşitli Borçlar	-
II DURAN VARLIKLAR	31.607.564,21	D- ALINAN AVANSLAR	4.554,18
A- TİCARİ ALACAKLAR	9.987,28	2- Alınan Diğer Avanslar	4.554,18
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	9.987,28	F- GEL.YILLARA AİT GEL.VE GİD.TAH.	1.797.045,99
5- Şüpheli Alacaklar	39.004,38	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	1.797.045,99
6- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	39.004,38		
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	16.115.750,00		
1- Bağlı Menkul Kıymetler	861.000,00	III ÖZ KAYNAKLAR	40.526.134,76
6- Bağlı Ortaklıklar	15.254.750,00	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	1.000.000,00
7- Bağlı Ortaklıklar sermaye Tah. (-)	-	1- Sermaye	1.000.000,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	10.996.473,09	B- SERMAYE YEDEKLERİ	22.941.110,72
2- Arazi ve Arsalar	1.114.312,50	6- Diğer Sermaye Yedekleri	22.941.110,72
3- Binalar	19.646.224,22	C- KAR YEDEKLERİ	1.438.851,73
4- Tesis Makine ve Cihazlar	-	5- Özel Fonlar	1.438.851,73
5- Taşıtlar	33.000,00		
6- Demirbaşlar	399.782,62	D-GEÇMİŞ YIL KARLARI	13.235.436,77
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	10.196.846,25	1- Geçmiş Yıllar Karları	13.235.436,77
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	-		
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	85.353,84	E-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI	2.271.387,58
1- Haklar	8.537,63	1- Geçmiş Yıllar Zararları	2.271.387,58
5- Özel Maliyetler	66.225,80		
6- Diğer Maddi Olm.Duran Varlıklar	57.336,72		
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	46.746,31		
F- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	4.400.000,00	F-DÖNEM NET KARI	4.182.123,12
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	4.400.000,00	1- Dönem Net Karı	4.182.123,12

AKTİF (VARLIKLAR)
TOPLAMI

43.062.992,78

PASİF (KAYNAKLAR)

TOPLAMI

43.062.992,78