

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI
31.12.2018 TARİHLİ KAPANIŞ BİLANÇOSU (TL)

AKTİF

PASİF

I DÖNEN VARLIKLAR..	7.382.893,63	I KISA VAD. YAB. KAYN.	392.373,32
A-HAZIR DEĞERLER	5.083.675,28	A- MALİ BORÇLAR	-
2- Alınan Çekler	-	1- Banka Kredileri	-
3- Bankalar	5.083.675,28		
B- MENKUL KIYMETLER	1.489.499,82	B- TİCARİ BORÇLAR	329.948,23
4- Diğer Men. Kıymetler	1.489.499,82	1- Satıcılar	329.948,23
C- TİCARİ ALACAKLAR	-	C- DİĞER BORÇLAR	42.233,32
2- Alacak Senetleri	-	4-Personele Borçlar	-
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	-	5- Diğer Çeşitli Borçlar	42.233,32
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	-		
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-	F- ÖDEN.VERGİ VE DİĞER YÜK.	20.191,77
D- DİĞER ALACAKLAR	306.658,20	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.683,09
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	271.956,44	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	10.508,68
5- Diğ.Çeşitli Alacaklar	34.701,76		
E- STOKLAR	-	H- GEL. AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAH.	-
7- Verilen Sipariş Avansları	-	1- Gelecek Aylara Ait Giderler	-
G- GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GELİR TAH.	462.800,92		
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	447.148,29	II UZUN VAD.YAB. KAYN.	1.851.227,02
2- Gelir Tahakkukları	15.652,63	B- TİCARİ BORÇLAR	284.903,21
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	40.259,41	4- Alınan Depozito ve Teminatlar	284.903,21
5- İş Avansları	40.259,41	C- DİĞER BORÇLAR	-
		2- Diğer Çeşitli Borçlar	-
II DURAN VARLIKLAR	31.204.718,35	D- ALINAN AVANSLAR	10.248,18
A- TİCARİ ALACAKLAR	9.987,28	2- Alınan Diğer Avanslar	10.248,18
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	9.987,28	F- GEL.YILLARA AİT GEL.VE GİD.TAH.	1.556.075,63
5- Şüpheli Alacaklar	39.004,38	1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	1.556.075,63
6- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	39.004,38		
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	14.884.500,00		
1- Bağlı Menkul Kıymetler	360.000,00	III ÖZ KAYNAKLAR	36.344.011,64
6- Bağlı Ortaklıklar	14.524.500,00	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	1.000.000,00
7- Bağlı Ortaklıklar sermaye Tah. (-)	-	1- Sermaye	1.000.000,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	11.642.375,91	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	372.717,50	D-GEÇMİŞ YIL KARLARI	12.196.815,88
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	9.523.878,31	1- Geçmiş Yıllar Karları	12.196.815,88
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	-		
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	67.855,16	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	13.347,72	F-DÖNEM NET KARI	1.038.620,89
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	20.255,99	1- Dönem Net Karı	1.038.620,89
F- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	4.600.000,00		
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	4.600.000,00		

AKTİF (VARLIKLAR)
TOPLAMI

38.587.611,98

PASİF (KAYNAKLAR)
TOPLAMI

38.587.611,98