

**BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF)
TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ**

31.12.2022 AYRINTILI BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)	2022
	CARİ DÖNEM
1. KISA VADELİ YABANCI KAY.	
A - MALİ BORÇLAR	-
1. Banka Kredileri	
2. Uz.Vad.Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri	
3. Tahvil, Ana Para Borç, Taksit ve Faizleri	
4. Çıkarılmış Bono ve Senetleri	
5. Çıkarılmış Diğ.Menkul Değerler	
6. Menkul Kıy.İhraç Farkı (-)	
7. Diğer Mali Borçlar	
B TİCARİ BORÇLAR	803.856,98
1. Satıcılar	803.856,98
2. Borç Senetleri	
3. Borç.Senetleri Reeskontu (-)	
4. Alınan Depozito ve Teminatlar	
5. Diğer Ticari Borçlar	
C - DİĞER BORÇLAR	3.000.000,00
1. Ortaklara Borçlar	3.000.000,00
2. İştiraklere Borçlar	
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
4. Personele Borçlar	
5. Diğer Çeşitli Borçlar	
6. Diğer Borç Sen.Reeskontu (-)	
D - ALINAN AVANSLAR	264.753,74
1. Alınan Avanslar	264.753,74
E - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	422.641,68
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	219.298,06
2. Öd.Sos.Güv.Kesintileri	203.343,62
3. Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi	
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	
F - BORÇ VE GİDER KARŞILIĞI	-
1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılığı	
2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)	
3. Kıdem Tazminatı Karşılığı	
4. Diğer Borç ve Gider Karşılığı	
G- GEL. AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	-

1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	
2. Gider Tahakkukları	
H - DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	4.491.252,40

PASİF (KAYNAKLAR)	2022 CARİ DÖNEM
2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A - MALİ BORÇLAR	-
1. Banka Kredileri	
2. Çıkarılmış Tahviller	
3. Çıkarılmış Diğ.Menkul Kıymetler	
4. Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)	
5. Diğer Mali Borçlar	
B - TİCARİ BORÇLAR	-
1. Satıcılar	
2. Borç Senetleri	
3. Borç Senetleri Reeskontu (-)	
4. Alınan Depozito Teminatlar	
5. Diğer Ticari Borçlar	
C - DİĞER BORÇLAR	-
1. Ortaklara Borçlar	
2. İştiraklere Borçlar	
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	
4. Diğer Çeşitli Borçlar	
5. Diğ.Borç Sen. Reeskontu (-)	
6. Kamuya olan Ertelemiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar	
D - ALINAN AVANSLAR	
E - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.979.691,86
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	2.979.691,86

2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	
F - GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUK.	-
1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
2. Gider Tahakkukları	
G - DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-
1. Gel.Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV	
2. Tesise Katılma Payları	
3. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	2.979.691,86
3. ÖZKAYNAKLAR	
A - ÖDENMİŞ SERMAYE	-
1. Sermaye	
2. Ödenmemiş Sermaye (-)	
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	
B - SERMAYE YEDEKLERİ	-
1. Hisse Senedi İhraç Primleri	
2. Hisse Senedi İptal Karları	
3. Maddi Duran Var.Yeniden Değ.Art.	
4. İştirakler Yeniden Değ.Art.	
5. Sermaye Yedekleri	
C - KAR YEDEKLERİ	2.470.963,10
1. Yasal Yedekler	
2. Statü Yedekleri	
3. Olağanüstü Yedekler	
4. Diğer Kar Yedekleri	2.470.963,10
5. Özel Fonlar	
D - GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	
E - GEÇMİŞ YILLAR ZARARI	
F - DÖNEM NET KARI/ZARARI	23.103.225,64
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	25.574.188,74
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	33.045.133,00