

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : **70.67.01.00**

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Yıl : **2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	50,295,456.45	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	496,679.64
10	Hazır Değerler	0	32	Faaliyet Borçları	56,875.46
100	KASA HESABI	0	320	BUTCE EMANETLERİ HESABI	56,875.46
101	ALINAN CEKLER HESABI	0	322	BUTCELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0
102	BANKA HESABI	0	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1,000
103	VERİLEN CEKLER VE GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0	330	ALINAN DEPOZITO VE TEMİNATLAR	0
104	PROJE ÖZEL HESABI	0	333	EMANETLER HESABI	0
105	DOVİZ HESABI	0	339	DİĞER CESİTLİ BORÇLAR HESABI	1,000
106	DOVİZ GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	430,714.44
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0	360	ODENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	187,657.49
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0	361	ODENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	242,874.95
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0	369	ODENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	182
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	0
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	0	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0
12	Faaliyet Alacakları	17,222,192.22	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	8,089.74
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	8,089.74
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	16,037,633.69	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1,184,558.53	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0
126	VERİLEN DEPOZITO VE TEMİNATLAR HESABI	0	397	SAYIM FAZLALARI	0
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0	399	DİĞER CESİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0
128	SUPHELİ ALACAKLAR HESABI	0	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2,694,777.48
129	SUPHELİ ALACAKLAR KARŞILIGI HESABI (-)	0	43	Diğer Borçlar	0
13	Kurum Alacakları	14,360,998.52	430	ALINAN DEPOZITO VE TEMİNATLAR HESABI	0
132	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN ALACAKLAR HESABI	0	439	DİĞER CESİTLİ BORÇLARI HESABI	0
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR	14,330,668.29	47	Borç ve Gider Karşılıkları	2,496,067.8
			472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	2,496,067.8

137	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0
138	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIGI HESABI (-)	0
139	DİGER KURUM ALACAKLARI HESABI	30,330.23
14	Diğer Alacaklar	0
140	KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0
15	Stoklar	0
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0
157	DİGER STOKLAR HESABI	0
158	STOK DEĞER DUSUKLUGU KARŞILIGI HESABI (-)	0
16	Ön Ödemeler	18,506,934.63
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0
162	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	0
163	BÜTÇE DİŞİ PROJE AVANSLARI HESABI	18,506,934.63
164	AKREDİTİFLER HESABI	0
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	205,331.08
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	205,331.08
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0
19	Diğer Dönen Varlıklar	0
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0
198	DİGER CESİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0
2	DURAN VARLIKLAR	1,617,837.43
22	Faaliyet Alacakları	1,533,286.1
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1,485,696.96
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	47,589.14
227	DİGER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0
23	Kurum Alacakları	0
232	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN KURUM ALACAKLARI HESABI	0
237	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0

479	DİGER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	198,709.68
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	198,709.68
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0
499	DİGER CESİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0
5	ÖZ KAYNAKLAR	48,721,836.76
50	Net Değer	22,873,569.11
500	NET DEĞER HESABI	22,873,569.11
52	Yeniden Değerleme Farkları	0
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	35,630,578.04
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	35,630,578.04
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-9,782,310.39
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-9,782,310.39

238	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARSILIGI HESABI (-)	0
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0
25	Maddi Duran Varlıklar	84,551.33
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	0
252	BİNALAR HESABI	0
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	32,764.37
254	TASITLAR HESABI	317,592.87
255	DEMİRBASLAR HESABI	1,172,891.89
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,438,697.8
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0
260	HAKLAR HESABI	439,268.58
262	KURULUS VE ORGÜTLENME GİDERLERİ HESABI	0
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	1,680,902
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,120,170.58
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI	0
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0
29	Diğer Duran Varlıklar	0
293	GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI	0
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0
297	DİĞER CESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0

AKTİF TOPLAMI 51,913,293.88

PASİF TOPLAMI 51,913,293.88

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 70.67.01.00 Adı : BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	46,161,988.93
630	01	Personel Giderleri	7,676,653.82
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	1,640,034.43
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,183,100.18
630	06	Sermaye Giderleri	0.00
630	07	Sermaye Transferleri	29,438,405.69
630	13	Amortisman Giderleri	125,247.01
630	15	Karşılık Giderleri	794,991.51
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4,303,556.29

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	36,379,678.54
600	01	Merkezi Yonetimden Aktarılan Paylar	17,916,786.75
600	02	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	1,969,579.31
600	03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	8,447,306.64
600	04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	324,960.47
600	06	Faaliyet Gelirleri	0.00
600	07	Bağış ve Yardımlar	6,374,331.72
600	10	Dığer Gelirler	1,346,713.65
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00

GİDERLER TOPLAMI

46,161,988.93

NET GELİR TOPLAMI

36,379,678.54

CARİ YIL FAALİYET SONUCU (+/-)

-9,782,310.39