

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 73

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA
İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	16,886,580.46	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	312,534.17
10	Hazır Değerler	0.00	32	Faaliyet Borçları	131,192.67
102	BANKA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	131,192.67
13	Kurum Alacakları	16,657,858.41	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	55,381.98
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	16,657,858.41	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	35,400.00
14	Diğer Alacaklar	414.92	333	EMANETLER HESABI	19,981.98
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	414.92	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	125,959.52
15	Stoklar	60,897.69	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	69,631.41
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	60,897.69	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	51,759.22
16	Ön Ödemeler	167,409.44	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	4,568.89
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	167,409.44			
2	DURAN VARLIKLAR	26,180,095.70	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,224,487.72
22	Faaliyet Alacakları	115,561.21	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1,224,487.72
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	115,561.21	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,224,487.72
25	Maddi Duran Varlıklar	26,064,534.49	5	ÖZ KAYNAKLAR	41,529,654.27
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	10,053,250.00	50	Net Değer	53,211,945.34
252	BİNALAR HESABI	17,404,353.61	500	NET DEĞER HESABI	53,211,945.34
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	280,775.58	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	30,268,450.08
254	TAŞITLAR HESABI	93,434.76	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	30,268,450.08
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1,769,247.58	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-48,170,739.04
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3,536,527.04	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-48,170,739.04
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	6,219,997.89
260	HAKLAR HESABI	4,228,024.45	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	6,219,997.89
			591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-4,228,024.45
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	11,532.59
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11,532.59

AKTİF TOPLAMI 43,066,676.16

PASİF TOPLAMI 43,066,676.16

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	230,566.00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	230,566.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	3,364,031.63
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3,364,031.63
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	26,516.83
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	26,516.83

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 73 Adı : DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ Yılı : 2021
BAŞKANLIĞI

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	96,976,907.56	600		GELİRLER HESABI	103,196,905.45
630	01	Personel Giderleri	5,780,174.84	600	04	Alınan Bağışlar ve Yardımlar	92,642,443.00
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	885,650.81	600	05	Diğer Gelirler	10,554,462.45
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,930,454.99				
630	05	Cari Transferler	444,154.94				
630	07	Sermaye Transferleri	87,261,877.36				
630	13	Amortisman Giderleri	637,636.67				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	36,893.10				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0.00				
630	99	Diğer Giderler	64.85				

GİDERLER TOPLAMI

96,976,907.56

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
6,219,997.89

GİDERLER TOPLAMI (A) :	96,976,907.56			
GELİRLER TOPLAMI (B) :	103,196,905.45			
İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI (C) :	0.00	NET GELİR(D = B-C) :	103,196,905.45	FAALİYET SONUCU (D-A) 6,219,997.89