İSTANBUL KALKINMA AJANSI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 70.34.01.00 **İSTANBUL KALKINMA AJANSI** **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**923.492.613,70**
10	**Hazır Değerler**	**3.229.322,37**
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	1.767.337,51
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.461.984,86
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**251.854.037,10**
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	251.854.037,10

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**15.307.921,81**
32	**Faaliyet Borçları**	**2.121.261,93**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.121.261,93
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**9.527.065,33**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
333	EMANETLER HESABI	9.522.684,33
339	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	4.381,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**3.655.682,93**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	923.853,14
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.543.069,01
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	188.760,78
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00

12	**Faaliyet Alacakları**	**121.687.959,70**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	10.000.000,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	93.180.521,05
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	18.453.575,78
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	53.862,91
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
128	SÜPHELİ ALACAKLAR HESABI	0,00
129	ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**394.855.300,30**
132	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN ALACAKLAR HESABI	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR	394.847.298,00
137	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	55.200,00
138	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	-55.200,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	8.002,27
14	**Diğer Alacaklar**	**54.415.389,42**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	54.415.389,42
15	**Stoklar**	**124.763,36**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	38.055,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	86.708,36
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00

38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**3.911,62**
397	SAYIM FAZLALARI	1.032,12
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	2.879,50
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**8.921.823,57**
43	**Diğer Borçlar**	**0,00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
439	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLARI HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**8.921.823,57**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.921.823,57
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
49	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
499	DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**899.637.142,30**
50	**Net Değer**	**581.587.679,30**

16	**Ön Ödemeler**	**97.322.822,65**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	7.261,54
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	50.000,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
163	BÜTÇE DIŞI PROJE AVANSLARI HESABI	97.265.561,11
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**3.018,83**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	3.018,83
2	**DURAN VARLIKLAR**	**374.273,93**
22	**Faaliyet Alacakları**	**9.740,70**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.740,70
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
23	**Kurum Alacakları**	**0,00**
232	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
237	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00

500	NET DEĞER HESABI	581.587.679,30
52	**Yeniden Değerleme Farkları**	**0,00**
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**527.248.901,30**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	527.248.901,30
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0,00**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-209.199.438,30**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-209.199.438,30

238	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**0,00**
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**288.703,09**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0,00
252	BİNALAR HESABI	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	52.085,80
254	TAŞITLAR HESABI	401.604,28
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.810.975,84
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.975.962,83
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**7.478,33**
260	HAKLAR HESABI	376.563,52
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	924.555,68
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.293.640,87
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**68.351,81**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	68.351,81
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
293	GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI	0,00

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	30.049,79
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-30.049,79

AKTİF TOPLAMI **923.866.887,60** **PASİF TOPLAMI** **923.866.887,60**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.818.162,20
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.818.162,20
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	407.730.520,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	407.730.520,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 70.34.01.00 **Adı : İSTANBUL KALKINMA AJANSI** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	505.516.951,31
630	01	Personel Giderleri	36.316.837,34
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	7.554.004,63
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.831.035,86
630	06	Sermaye Giderleri	765.600,00
630	07	Sermaye Transferleri	384.886.082,15
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	408,74
630	12	Gelirlerin Red ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	31.503.951,98
630	13	Amortisman Giderleri	248.635,74
630	15	Karşılık Giderleri	4.183.027,38
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3.227.367,49

GİDERLER TOPLAMI **505.516.951,31**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	296.317.513,03
600	01	Merkezi Yönetimden Aktarılan Paylar	24.613.961,00
600	03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	247.010.177,36
600	04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Palylar	8.045.637,58
600	06	Faaliyet Gelirleri	758.286,00
600	07	Bağış ve Yardımlar	3.946.724,68
600	09	Proje ve Faaliyet Destek Ödemelerinden İadeler	22.755,00
600	10	Diğer Gelirler	11.479.039,97
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	440.931,44

NET GELİR TOPLAMI **296.317.513,03**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-209.199.438,28**