

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 66

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	5,026,924.89
10	Hazır Değerler	0.00
102	BANKA HESABI	0.00
13	Kurum Alacakları	4,749,280.69
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	4,749,280.69
15	Stoklar	96,886.38
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	96,886.38
16	Ön Ödemeler	180,757.82
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	180,757.82
2	DURAN VARLIKLAR	63,776.85
22	Faaliyet Alacakları	11,694.48
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11,694.48
25	Maddi Duran Varlıklar	52,082.37
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	714,011.40
254	TAŞITLAR HESABI	35,400.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3,811,315.01
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-4,508,644.04
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,498,120.03
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	167,397.02
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	54,500.00
333	EMANETLER HESABI	112,897.02
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1,330,723.01
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	569,100.33
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	701,860.75
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	59,761.93
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	49,605,765.83
47	Borç ve Gider Karşılıkları	49,605,765.83
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	13,501,748.03
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	36,104,017.80
5	ÖZ KAYNAKLAR	-46,013,184.12
50	Net Değer	5,419,244.20
500	NET DEĞER HESABI	5,419,244.20
51	Değer Hareketleri	-14,269.90
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-14,269.90
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	216,223,057.78
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	216,223,057.78
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-261,892,708.63
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-261,892,708.63
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-5,748,507.57
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-5,748,507.57

AKTİF TOPLAMI 5,090,701.74

PASİF TOPLAMI 5,090,701.74

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	963,832.46
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	963,832.46
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	159,950.59
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	159,950.59

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 66

Adı : GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE
KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	101,968,684.53	600		GELİRLER HESABI	96,220,176.96
630	01	Personel Giderleri	35,470,603.79	600	04	Alınan Bağışlar ve Yardımlar	94,599,600.00
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7,050,310.21	600	05	Diğer Gelirler	1,620,576.96
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8,750,632.28				
630	05	Cari Transferler	458,491.48				
630	07	Sermaye Transferleri	32,651,782.00				
630	13	Amortisman Giderleri	181,759.04				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	475,536.80				
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	16,929,568.93				
630	99	Diğer Giderler	0.00				

NET GELİR TOPLAMI

96,220,176.96

GİDERLER TOPLAMI

101,968,684.53

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
-5,748,507.57

GİDERLER TOPLAMI(A) :	101,968,684.53		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	96,220,176.96		
İNDİRİM;İADE;İSKONTO TOPLAMI(C) :	0.00	NET GELİR(D = B-C) :	96,220,176.96
		FAALİYET SONUCU (D-A)	-5,748,507.57