MEVLANA KALKINMA AJANSI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 70.42.01.00 **MEVLANA KALKINMA AJANSI** **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**88,394,317.45**
10	**Hazır Değerler**	**27,090,040.43**
102	BANKA HESABI	27,098,668.05
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-8,627.62
12	**Faaliyet Alacakları**	**8,773,694.92**
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	8,772,952.3
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	742.62
13	**Kurum Alacakları**	**45,565,097.76**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR	45,565,097.76
14	**Diğer Alacaklar**	**241,689.02**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	241,689.02
15	**Stoklar**	**30,878.86**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	30,878.86
16	**Ön Ödemeler**	**6,692,916.46**
163	BÜTÇE DIŞI PROJE AVANSLARI HESABI	6,692,916.46
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0
2	**DURAN VARLIKLAR**	**15,033.2**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**15,033.2**
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	23,054.17
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1,012,861.75
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,020,882.72
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0**
260	HAKLAR HESABI	478,631.82
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	13,194.83
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-491,826.65

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**466,553.13**
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**5,284.46**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0
333	EMANETLER HESABI	2,984.45
339	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2,300.01
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**461,268.67**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	203,878.44
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	257,390.23
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2,269,477.56**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2,269,477.56**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,269,477.56
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**85,673,319.96**
50	**Net Değer**	**22,827,526.21**
500	NET DEĞER HESABI	22,827,526.21
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**47,699,918.66**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	47,699,918.66
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**15,145,875.09**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	15,145,875.09

AKTİF TOPLAMI **88,409,350.65**

PASİF TOPLAMI **88,409,350.65**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3,961,622.11
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLER HESABI	3,961,622.11
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	27,974,255.4
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	27,974,255.4

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 70.42.01.00 Adı : MEVLANA KALKINMA AJANSI **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	21,588,585.92
630	01	Personel Giderleri	7,643,888.14
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	1,623,709.21
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,777,671.92
630	06	Sermaye Giderleri	0.00
630	07	Sermaye Transferleri	9,871,197.24
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	195,020.03
630	15	Karşılık Giderleri	473,406.17
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	3,693.21

GİDERLER TOPLAMI **21,588,585.92**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	36,734,461.01
600	01	Merkezi Yönetimden Aktarılan Paylar	11,667,913.10
600	02	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	792,914.00
600	03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	13,985,598.80
600	04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Palylar	387,719.75
600	07	Bağış ve Yardımlar	5,425,000.00
600	10	Diğer Gelirler	4,451,421.47
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	23,893.89

NET GELİR TOPLAMI **36,734,461.01**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **15,145,875.09**