

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 70.20.01.00

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR		81,928,054.03		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		906,710.19
10	Hazır Değerler		-1,051,339.29	32	Faaliyet Borçları		0
100	KASA HESABI		0	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		0
101	ALINAN ÇEKLER HESABI		0	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI		0
102	BANKA HESABI		0	33	Emanet Yabancı Kaynaklar		240,150.01
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		-1,053,077.19	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		236,750
104	PROJE ÖZEL HESABI		0	333	EMANETLER HESABI		900.01
105	DÖVİZ HESABI		0	339	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI		2,500
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		0	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler		666,560.18
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		1,737.9	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		339,938.6
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar		0	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		326,621.58
110	HİSSE SENETLERİ HESABI		0	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		0
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 KARŞILIĞI HESABI	0
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	0	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0
12	Faaliyet Alacakları	18,846,841.19	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	13,034,285.11	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5,626,767.09	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	185,788.99	397	SAYIM FAZLALARI	0
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0
128	SÜPHELİ ALACAKLAR HESABI	0		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4,520,252.55
129	ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0	43	Diğer Borçlar	0
13	Kurum Alacakları	35,578,290.88	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0
132	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN ALACAKLAR HESABI	0	439	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLARI HESABI	0
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR	35,578,290.88	47	Borç ve Gider Karşılıkları	4,520,252.55
137	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	422,250	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4,520,252.55
138	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	-422,250	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0
14	Diğer Alacaklar	0	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0
15	Stoklar	0	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0

150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0
16	Ön Ödemeler	28,554,261.25
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0
163	BÜTÇE DIŞI PROJE AVANSLARI HESABI	28,554,261.25
164	AKREDİTİFLER HESABI	0
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0
19	Diğer Dönen Varlıklar	0
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0
	DURAN VARLIKLAR	8,507,566.83
22	Faaliyet Alacakları	7,844,714.8
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0

499	DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0
	ÖZ KAYNAKLAR	85,008,658.12
50	Net Değer	27,815,943.05
500	NET DEĞER HESABI	27,815,943.05
52	Yeniden Değerleme Farkları	0
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	59,405,908.59
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	59,405,908.59
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-2,213,193.52
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-2,213,193.52

222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7,844,714.8
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0
227	DİĞER 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
238	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	0
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0
25	Maddi Duran Varlıklar	662,852.03
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0
252	BİNALAR HESABI	634,356.48
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	35,273.08
254	TAŞITLAR HESABI	0
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1,044,950.6
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,051,728.13
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0

260	HAKLAR HESABI	405,848.69
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI	0
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	215,923.84
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-621,772.53
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0
280	GELECEK YILLARA AİT 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 ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0

AKTİF TOPLAMI 90,435,620.86

PASİF TOPLAMI 90,435,620.86

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 70.20.01.00

Adı : GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	41,096,420.31	600		GELİRLER HESABI	38,883,226.79
630	1	Personel Giderleri	8,896,793.42	600	1	Merkezi Yönetimden Aktarılan Paylar	5,457,137.00
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	1,976,877.02	600	3	Belediyelerden Aktarılan Paylar	19,716,284.62
630	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4,305,283.58	600	4	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	619,788.57
630	7	Sermaye Transferleri	19,846,766.79	600	6	Faaliyet Gelirleri	193,927.45
630	1	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	6.37	600	7	Bağış ve Yardımlar	5,173,543.40
630	3	Amortisman Giderleri	111,360.91	600	0	Diğer Gelirler	7,722,545.75
630	5	Karşılık Giderleri	942,712.09				
630	0	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5,016,620.13				

GİDERLER TOPLAMI

41,096,420.31

NET GELİR TOPLAMI

38,883,226.79

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
-2,213,193.52