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
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	0
12	**Faaliyet Alacakları**	**18,846,841.19**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	13,034,285.11
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5,626,767.09
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	185,788.99
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0
128	SÜPHELİ ALACAKLAR HESABI	0
129	ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0
13	**Kurum Alacakları**	**35,578,290.88**
132	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN ALACAKLAR HESABI	0
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR	35,578,290.88
137	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	422,250
138	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	-422,250
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0
14	**Diğer Alacaklar**	**0**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0
15	**Stoklar**	**0**

372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0**
397	SAYIM FAZLALARI	0
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**4,520,252.55**
43	**Diğer Borçlar**	**0**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0
439	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLARI HESABI	0
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**4,520,252.55**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4,520,252.55
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	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
630		GİDERLER HESABI	41,096,420.31
630	1	Personel Giderleri	8,896,793.42
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	1,976,877.02
630	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4,305,283.58
630	7	Sermaye Transferleri	19,846,766.79
630	1	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	6.37
630	3	Amortisman Giderleri	111,360.91
630	5	Karşılık Giderleri	942,712.09
630	0	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5,016,620.13

GİDERLER TOPLAMI **41,096,420.31**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	38,883,226.79
600	1	Merkezi Yönetimden Aktarılan Paylar	5,457,137.00
600	3	Belediyelerden Aktarılan Paylar	19,716,284.62
600	4	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Palylar	619,788.57
600	6	Faaliyet Gelirleri	193,927.45
600	7	Bağış ve Yardımlar	5,173,543.40
600	0	Diğer Gelirler	7,722,545.75

NET GELİR TOPLAMI **38,883,226.79**

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-)

-2,213,193.52