

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : **70.37.01.00**

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

Yıl : **2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	46.523.363,90	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	814.214,62
10	Hazır Değerler	0,00	32	Faaliyet Borçları	169.111,66
100	KASA HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	169.111,66
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	47.422,43
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	30.713,30
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	13.909,13
105	DÖVİZ HESABI	0,00	339	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.800,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	597.680,53
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	341.403,05
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	254.977,52
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.299,96
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	4.188.762,63	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4.146.191,57	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	42.571,06	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	397	SAYIM FAZLALARI	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
128	SÜPHELİ ALACAKLAR HESABI	264.358,55	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.049.936,27

129	ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-264.358,55
13	Kurum Alacakları	29.890.447,35
132	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN ALACAKLAR HESABI	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR	29.890.447,35
137	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
138	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	413,70
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	413,70
15	Stoklar	282.241,25
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	282.241,25
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00
16	Ön Ödemeler	12.161.498,97
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
163	BÜTÇE DIŞI PROJE AVANSLARI HESABI	12.161.498,97
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	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	12.262.627,87
22	Faaliyet Alacakları	311.736,05

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	2.049.936,27
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.049.936,27
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	55.921.840,88
50	Net Değer	29.445.710,63
500	NET DEĞER HESABI	29.445.710,63
52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	28.213.021,55
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	28.213.021,55
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0,00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-1.736.891,30
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1.736.891,30

220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	277.345,81
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34.390,24
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
238	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	11.950.891,82
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0,00
252	BİNALAR HESABI	12.709.350,24
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	41.644,98
254	TAŞITLAR HESABI	647.154,41
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.313.547,65
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.760.805,46
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	385.221,92
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-385.221,92
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
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	0,00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 58.785.991,77

PASİF TOPLAMI 58.785.991,77

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	20.000,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	20.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	33.419.782,36
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	33.419.782,36

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 70.37.01.00				Adı : KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI				Yılı : 2021			
Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	35.245.592,92	600		GELİRLER HESABI	33.508.701,62				
630	01	Personel Giderleri	7.275.186,73	600	01	Merkezi Yönetimden Aktarılan Paylar	15.587.863,30				
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	1.532.430,62	600	02	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	2.340.039,17				
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.119.372,27	600	03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	3.385.043,03				
630	06	Sermaye Giderleri	370.721,78	600	04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	72.231,15				
630	07	Sermaye Transferleri	22.900.168,01	600	06	Faaliyet Gelirleri	12,00				
630	13	Amortisman Giderleri	446.323,83	600	07	Bağış ve Yardımlar	11.026.101,26				
630	15	Karşılık Giderleri	554.240,69	600	09	Proje ve Faaliyet Destek Ödemelerinden İadeler	0,00				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	47.148,99	600	10	Diğer Gelirler	1.097.411,71				
				600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0,00				
GİDERLER TOPLAMI				NET GELİR TOPLAMI				33.508.701,62			
35.245.592,92				FAALİYET SONUCU (+/-)				Cari Yıl			
								-1.736.891,30			