

## BİLANÇO

|           | AKTİF HESAPLAR                                                 | Cari Yıl Tutar TL    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                         | <b>5,492,720.37</b>  |
| <b>10</b> | <b>Hazır Değerler</b>                                          | <b>0.00</b>          |
| 102       | BANKA HESABI                                                   | 0.00                 |
| <b>13</b> | <b>Kurum Alacakları</b>                                        | <b>3,555,408.40</b>  |
| 135       | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI                | 3,555,408.40         |
| <b>14</b> | <b>Diğer Alacaklar</b>                                         | <b>10,491.22</b>     |
| 140       | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 10,491.22            |
| <b>15</b> | <b>Stoklar</b>                                                 | <b>351,461.39</b>    |
| 150       | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 351,461.39           |
| <b>16</b> | <b>Ön Ödemeler</b>                                             | <b>772,937.96</b>    |
| 162       | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                            | 772,937.96           |
| <b>18</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>       | <b>802,421.40</b>    |
| 180       | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI                             | 802,421.40           |
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                         | <b>23,846,793.32</b> |
| <b>22</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                     | <b>0.00</b>          |
| 226       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 0.00                 |
| <b>25</b> | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                                   | <b>23,846,793.32</b> |
| 250       | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                        | 22,947,284.30        |
| 253       | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 831,773.08           |
| 254       | TAŞITLAR HESABI                                                | 455,692.53           |
| 255       | DEMİRBAŞLAR HESABI                                             | 8,168,529.87         |
| 257       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -8,556,486.46        |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                           | <b>0.00</b>          |
| 260       | HAKLAR HESABI                                                  | 2,978,106.38         |
| 264       | ÖZEL MALİYETLER HESABI                                         | 347,587.87           |
| 268       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -3,325,694.25        |
| <b>28</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>      | <b>0.00</b>          |
| 280       | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI                            | 0.00                 |
| 281       | Gelir Tahakkukları Hesabı                                      | 0.00                 |

|           | PASİF HESAPLAR                                                 | Cari Yıl Tutar TL    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>1,274,606.43</b>  |
| <b>32</b> | <b>Faaliyet Borçları</b>                                       | <b>761,842.68</b>    |
| 320       | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                        | 761,842.68           |
| <b>33</b> | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                                | <b>62,511.21</b>     |
| 330       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 46,194.08            |
| 333       | EMANETLER HESABI                                               | 16,317.13            |
| <b>36</b> | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                            | <b>450,252.54</b>    |
| 360       | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 394,173.79           |
| 361       | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 50,923.74            |
| 362       | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 5,155.01             |
| <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>2,774,122.72</b>  |
| <b>47</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                              | <b>2,774,122.72</b>  |
| 472       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 2,774,122.72         |
| <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                            | <b>25,290,784.54</b> |
| <b>50</b> | <b>Net Değer</b>                                               | <b>27,407,132.25</b> |
| 500       | NET DEĞER HESABI                                               | 27,407,132.25        |
| <b>57</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>                 | <b>6,142,537.42</b>  |
| 570       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 6,142,537.42         |
| <b>58</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>                | <b>-6,474,819.89</b> |
| 580       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )          | -6,474,819.89        |
| <b>59</b> | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                                | <b>-1,784,065.24</b> |
| 591       | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                     | -1,784,065.24        |

|     |                                                           |             |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 29  | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                              | <b>0.00</b> |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 95,047.35   |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | -95,047.35  |

**AKTİF TOPLAMI 29,339,513.69**

**PASİF TOPLAMI 29,339,513.69**

| Bilanço<br>Dipnotları : |                                                       | <b>Cari Yıl Tutar TL</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 910                     | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 308,714.00               |
| 911                     | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 308,714.00               |
| 920                     | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 5,934,055.00             |
| 921                     | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 5,934,055.00             |
| 948                     | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 127,225.36               |
| 949                     | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 127,225.36               |
| 998                     | DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI                           | 3,398,232.20             |
| 999                     | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                 | 3,398,232.20             |

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ                                       | Cari Yıl      | Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ                                | Cari Yıl                  |
|------------|------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 630        |      | GİDERLER HESABI                                    | 32,419,765.99 | 600        |      | GELİRLER HESABI                             | 30,677,280.64             |
| 630        | 01   | Personel Giderleri                                 | 19,088,969.86 | 600        | 03   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 2,136,582.72              |
| 630        | 02   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 2,476,527.30  | 600        | 04   | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 28,440,452.70             |
| 630        | 03   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 7,566,761.83  | 600        | 05   | Diğer Gelirler                              | 100,245.22                |
| 630        | 05   | Cari Transferler                                   | 1,015,207.47  | 610        |      | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI          | 41,579.89                 |
| 630        | 13   | Amortisman Giderleri                               | 1,375,654.91  | 610        | 03   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 39,280.00                 |
| 630        | 14   | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                     | 358,652.09    | 610        | 05   | Diğer Gelirler                              | 2,299.89                  |
| 630        | 15   | Karşılık Giderleri                                 | 537,127.20    |            |      |                                             |                           |
| 630        | 20   | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler          | 0.00          |            |      |                                             |                           |
| 630        | 30   | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler             | 0.00          |            |      |                                             |                           |
| 630        | 99   | Diğer Giderler                                     | 865.33        |            |      |                                             |                           |
|            |      |                                                    |               |            |      | NET GELİR TOPLAMI                           | 30,635,700.75             |
|            |      | GİDERLER TOPLAMI                                   | 32,419,765.99 |            |      | FAALİYET SONUCU (+/-)                       | Cari Yıl<br>-1,784,065.24 |
|            |      | GİDERLER TOPLAMI(A) :                              | 32,419,765.99 |            |      |                                             |                           |
|            |      | GELİRLER TOPLAMI(B) :                              | 30,677,280.64 |            |      |                                             |                           |
|            |      | İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :              | 41,579.89     |            |      | NET GELİR(D = B-C) :                        | 30,635,700.75             |
|            |      |                                                    |               |            |      | FAALİYET SONUCU (D-A)                       | -1,784,065.24             |