

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 75

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA
İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	7,826,751.62	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	272,199.19
10	Hazır Değerler	0.00	32	Faaliyet Borçları	66,553.51
102	BANKA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	66,553.51
12	Faaliyet Alacakları	1,450,000.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	0.00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,450,000.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
13	Kurum Alacakları	5,991,491.01	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	149,228.83
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	5,991,491.01	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	98,897.27
14	Diğer Alacaklar	2,457.91	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	46,305.03
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,457.91	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	4,026.53
15	Stoklar	222,962.64	37	Borç ve Gider Karşılıkları	56,416.85
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	222,962.64	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	56,416.85
16	Ön Ödemeler	159,840.06	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,515,466.56
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	159,840.06	47	Borç ve Gider Karşılıkları	1,515,466.56
2	DURAN VARLIKLAR	70,800.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,515,466.56
25	Maddi Duran Varlıklar	70,800.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	6,109,885.87
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	55,012.97	50	Net Değer	-194,297.34
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1,141,850.54	500	NET DEĞER HESABI	-194,297.34
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,126,063.51	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	3,906,915.83
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3,906,915.83
260	HAKLAR HESABI	93,390.78	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-3,115,508.49
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-93,390.78	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-3,115,508.49
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	5,512,775.87
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	14,137.58	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5,512,775.87
			591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-14,137.58
-----	-------------------------------------	------------

AKTİF TOPLAMI 7,897,551.62

PASİF TOPLAMI 7,897,551.62

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	584,780.00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	584,780.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2,122,034.96
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2,122,034.96
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	374,657.80
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	374,657.80

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 75 Adı : DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	93,981,467.12	600		GELİRLER HESABI	99,494,767.99
630	01	Personel Giderleri	5,434,614.42	600	04	Alınan Bağışlar ve Yardımlar	96,249,000.00
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	905,687.04	600	05	Diğer Gelirler	3,156,441.99
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,220,439.73	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	89,326.00
630	05	Cari Transferler	367,472.50	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	525.00
630	07	Sermaye Transferleri	79,181,498.36	610	05	Diğer Gelirler	525.00
630	13	Amortisman Giderleri	52,651.01				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	483,468.96				
630	15	Karşılık Giderleri	512,097.10				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	675.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,822,863.00				

GİDERLER TOPLAMI 93,981,467.12

NET GELİR TOPLAMI 99,494,242.99

FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl 5,512,775.87

GİDERLER TOPLAMI(A) :	93,981,467.12		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	99,494,767.99		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	525.00	NET GELİR(D = B-C) :	99,494,242.99
		FAALİYET SONUCU (D-A)	5,512,775.87