BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 70.67.01.00 | **BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI** | **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**50,295,456.45**
10	**Hazır Değerler**	**0**
100	KASA HESABI	0
101	ALINAN CEKLER HESABI	0
102	BANKA HESABI	0
103	VERILEN CEKLER VE GONDERME EMIRLERI HESABI (-)	0
104	PROJE OZEL HESABI	0
105	DOVIZ HESABI	0
106	DOVIZ GONDERME EMIRLERI HESABI (-)	0
108	DIGER HAZIR DEGERLER HESABI	0
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0**
110	HISSE SENETLERI HESABI	0
111	OZEL KESIM TAHVIL SENET VE BONOLARI HESABI	0
112	KAMU KESIMI TAHVIL SENET VE BONOLARI HESABI	0
118	DIGER MENKUL KIYMETLER HESABI	0
12	**Faaliyet Alacakları**	**17,222,192.22**
120	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0
121	GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI	16,037,633.69
122	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	1,184,558.53
126	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	0
127	DIGER FAALIYET ALACAKLARI HESABI	0
128	SUPHELI ALACAKLAR HESABI	0
129	SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI HESABI (-)	0
13	**Kurum Alacakları**	**14,360,998.52**
132	VERILEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN ALACAKLAR HESABI	0
135	TEK HAZINE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR	14,330,668.29

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**496,679.64**
32	**Faaliyet Borçları**	**56,875.46**
320	BUTCE EMANETLERI HESABI	56,875.46
322	BUTCELESTIRILECEK BORCLAR HESABI	0
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**1,000**
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR	0
333	EMANETLER HESABI	0
339	DIGER CESITLI BORCLAR HESABI	1,000
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**430,714.44**
360	ODENECEK VERGI VE FONLAR HESABI	187,657.49
361	ODENECEK SOSYAL GUVENLIK KESINTILERI HESABI	242,874.95
369	ODENECEK DIGER YUKUMLULUKLER	182
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0**
372	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	0
379	DIGER BORC VE GIDER KARSILIKLARI HESABI	0
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**8,089.74**
380	GELECEK AYLARA AIT GELIRLER HESABI	8,089.74
381	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	0
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0**
397	SAYIM FAZLALARI	0
399	DIGER CESITLI KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2,694,777.48**
43	**Diğer Borçlar**	**0**
430	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	0
439	DIGER CESITLI BORCLARI HESABI	0
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2,496,067.8**
472	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	2,496,067.8

137	VERILEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI HESABI	0
138	VERILEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI KARSILIGI HESABI (-)	0
139	DIGER KURUM ALACAKLARI HESABI	30,330.23
14	**Diğer Alacaklar**	**0**
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	0
15	**Stoklar**	**0**
150	ILK MADDE VE MALZEME HESABI	0
157	DIGER STOKLAR HESABI	0
158	STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI HESABI (-)	0
16	**Ön Ödemeler**	**18,506,934.63**
160	IS AVANS VE KREDILERI HESABI	0
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0
162	BUTCE DISI AVANS VE KREDILER HESABI	0
163	BUTCE DISI PROJE AVANSLARI HESABI	18,506,934.63
164	AKREDITIFLER HESABI	0
165	MAHSUP DONEMINE AKTARILAN AVANS VE KREDILER HESABI	0
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**205,331.08**
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER	205,331.08
181	GELIR TAHAKKUKLARI HESABI	0
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0
198	DIGER CESITLI DONEN VARLIKLAR HESABI	0
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1,617,837.43**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1,533,286.1**
220	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0
222	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	1,485,696.96
226	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	47,589.14
227	DIGER FAALIYET ALACAKLARI HESABI	0
23	**Kurum Alacakları**	**0**
232	VERILEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN KURUM ALACAKLARI HESABI	0
237	VERILEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI HESABI	0

479	DIGER BORC VE GIDER KARSILIKLARI HESABI	0
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**198,709.68**
480	GELECEK YILLARA AIT GELIRLER HESABI	0
481	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	198,709.68
49	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0**
499	DIGER CESITLI UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR	0
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**48,721,836.76**
50	**Net Değer**	**22,873,569.11**
500	NET DEGER HESABI	22,873,569.11
52	**Yeniden Değerleme Farkları**	**0**
522	YENIDEN DEGERLEME FARKLARI HESABI	0
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**35,630,578.04**
570	GECMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUCLARI HESABI	35,630,578.04
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0**
580	GECMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUCLARI HESABI (-)	0
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-9,782,310.39**
590	DONEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI	0
591	DONEM OLUMSUZ FAALIYET SONUCU HESABI (-)	-9,782,310.39

238	VERILEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI KARSILIGI HESABI (-)	0
239	DIGER KURUM ALACAKLARI HESABI	0
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**84,551.33**
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	0
252	BINALAR HESABI	0
253	TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR HESABI	32,764.37
254	TASITLAR HESABI	317,592.87
255	DEMIRBASLAR HESABI	1,172,891.89
256	DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR HESABI	0
257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-1,438,697.8
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0**
260	HAKLAR HESABI	439,268.58
262	KURULUS VE ORGUTLENME GIDERLERI HESABI	0
264	OZEL MALIYETLER HESABI	1,680,902
267	DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-2,120,170.58
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0**
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	0
281	GELIR TAHAKKUKLARI HESABI	0
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0**
293	GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR HESABI	0
294	ELDEN CIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN VARLIKLAR HESABI	0
297	DIGER CESITLI DURAN VARLIKLAR HESABI	0
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	0

AKTİF TOPLAMI **51,913,293.88**

PASİF TOPLAMI **51,913,293.88**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 70.67.01.00 Adı : BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	46,161,988.93
630	01	Personel Giderleri	7,676,653.82
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	1,640,034.43
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,183,100.18
630	06	Sermaye Giderlerı	0.00
630	07	Sermaye Transferleri	29,438,405.69
630	13	Amortisman Giderleri	125,247.01
630	15	Karşılık Giderleri	794,991.51
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4,303,556.29

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	36,379,678.54
600	01	Merkezi Yonetimden Aktarılan Paylar	17,916,786.75
600	02	İl Özel İdarelerınden Aktarılan Paylar	1,969,579.31
600	03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	8,447,306.64
600	04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	324,960.47
600	06	Faalıyet Gelırlerı	0.00
600	07	Bağış ve Yardımlar	6,374,331.72
600	10	Dıger Gelırler	1,346,713.65
600	11	Değer ve Miktar Değisimleri Gelirleri	0.00

GİDERLER TOPLAMI **46,161,988.93**

NET GELİR TOPLAMI **36,379,678.54**

CARİ YIL FAALİYET SONUCU (+/-) **-9,782,310.39**