

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kurum Kodu : 64

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	1,392,372,950.97	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12,222,373.15
10	Hazır Değerler	889,478,702.80	32	Faaliyet Borçları	2,679,493.73
102	BANKALAR	1,174.85	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2,679,493.73
104	PROJE ÖZEL HESABI	305,252,054.79	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	3,127,533.59
105	DÖVİZ HESABI	584,225,404.41	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	230,511.17
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER	68.75	333	EMANETLER HESABI	2,897,022.42
12	Faaliyet Alacakları	69,587,120.32	34	Alınan Avanslar	10,734.01
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	10,734.01
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	69,587,120.32	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6,404,611.82
13	Kurum Alacakları	363,090,559.72	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5,675,927.71
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	134,219,892.91	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	665,778.27
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	160,803,629.69	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	62,905.84
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	1,123,421.93	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
138	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	-1,123,421.93	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	68,067,037.12	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	622,408,980.80
14	Diğer Alacaklar	55,672,162.29	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	571,840,160.23
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	55,672,162.29	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	571,840,160.23
15	Stoklar	706,583.79	43	Diğer Borçlar	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	706,583.79	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
16	Ön Ödemeler	9,092,444.22	47	Borç ve Gider Karşılıkları	50,568,722.57
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9,092,444.22	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	50,568,722.57
19	Diğer Dönen Varlıklar	4,745,377.83	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	98.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4,745,377.83	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	98.00
2	DURAN VARLIKLAR	1,843,515,164.84	5	ÖZ KAYNAKLAR	2,601,256,761.86
22	Faaliyet Alacakları	313,618.88	50	Net Değer	1,127,370,898.99
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	313,618.88	500	NET DEĞER HESABI	1,127,370,898.99
23	Kurum Alacakları	497,552,614.09	51	Değer Hareketleri	-7,384,820.99
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	494,906,589.31	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-7,384,820.99
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	2,646,024.78	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	6,018,123,282.46
24	Mali Duran Varlıklar	1,140,640,532.15	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	6,018,123,282.46
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE HESABI	1,585,924,156.36	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-5,499,255,181.57
241	MAL VE HİZMET ÜRETEKİ KURULUŞ YATIRILAN SERMAYELER	81,750,000.00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-5,499,255,181.57
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-527,033,624.21	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	962,402,582.97
25	Maddi Duran Varlıklar	205,008,399.72	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	962,402,582.97
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	123,630,922.09			
252	BİNALAR HESABI	93,925,052.32			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	6,081,487.49			
254	TAŞITLAR HESABI	1,429,186.11			

255	DEMİRBAŞLAR HESABI	36,682,083.99
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-56,740,332.28
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	6,021,814.78
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	9,246,238.63
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-15,268,053.41
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	436,059.09
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-436,059.09

AKTİF TOPLAMI 3,235,888,115.81

PASİF TOPLAMI 3,235,888,115.81

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	635,624,040.84
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	635,624,040.84
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1,189,391.57
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1,189,391.57
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6,522,579.51
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6,522,579.51

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 64

Adı : KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	2,321,830,078.67	600		GELİRLER HESABI	3,284,436,412.60
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	255,775,505.85	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	468,654,600.95
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KUR.DEVLET PRİM GİD	33,614,684.01	600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1,912,719,388.50
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	110,263,269.40	600	05	DİĞER GELİRLER	226,834,115.84
630	04	Faiz Giderleri	1,506,974.99	600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ	664,419,319.75
630	05	CARİ TRANSFERLER	1,656,120,072.66	600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	11,630,319.44
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	228,604,827.27	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	178,668.12
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	9,637,099.77	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	203,750.96
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2,550,528.27	610	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0.00
630	15	KARŞILIK GİDERLERİ	18,146,982.66	610	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0.00
630	20	SİLİNER ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	1,187,219.41	610	05	DİĞER GELİRLER	203,750.96
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	14,346.70				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4,395,911.94				
630	99	Diğer Giderler	12,655.74				

GİDERLER TOPLAMI

2,321,830,078.67

NET GELİR TOPLAMI

3,284,232,661.64

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
962,402,582.97**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	2,321,830,078.67	NET GELİR (D = B-C) :	3,284,232,661.64
GELİRLER TOPLAMI(B) :	3,284,436,412.60	FAALİYET SONUCU (D-A)	962,402,582.97
İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI (C) :	203,750.96		