

BİLANÇO

Kurum Kodu : 75

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	177.411.623,75	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	131.631.824,53
12	Faaliyet Alacakları	3.940,45	32	Faaliyet Borçları	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.940,45	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	175.742.739,42	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	131.104.454,13
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	175.742.739,42	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	3.337,99	333	EMANETLER HESABI	131.104.454,13
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.337,99	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	527.370,40
15	Stoklar	196.878,91	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	472.349,72
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	196.878,91	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	55.020,68
16	Ön Ödemeler	1.464.726,98	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.464.726,98	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.117.726,53
2	DURAN VARLIKLAR	207.052,80	47	Borç ve Gider Karşılıkları	12.117.726,53
25	Maddi Duran Varlıklar	207.052,80	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.117.726,53
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	66.662,98	5	ÖZ KAYNAKLAR	33.869.125,49
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.692.706,71	50	Net Değer	3.716.558,94
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.552.316,89	500	NET DEĞER HESABI	3.716.558,94
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	15.173.620,89
260	HAKLAR HESABI	107.789,78	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	15.173.620,89
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-107.789,78	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-4.542.848,69
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.542.848,69
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	19.521.794,35
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	19.521.794,35
			591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 177.618.676,55

PASİF TOPLAMI 177.618.676,55

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.075.000,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.075.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	14.686.270,19
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	14.686.270,19

948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	567.334,87
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	567.334,87

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 75

Adı : DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ
BAŞKANLIĞI

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	674.145.259,23
630	01	Personel Giderleri	51.102.202,69
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.576.094,35
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.338.772,78
630	05	Cari Transferler	1.715.121,81
630	07	Sermaye Transferleri	592.370.112,67
630	13	Amortisman Giderleri	213.668,76
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3.329.286,13
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.500.000,00
630	99	Diğer Giderler	0,04

GİDERLER TOPLAMI (A)

674.145.259,23

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	693.774.882,94
600	04	Alınan Bağışlar ve Yardımlar	650.131.476,04
600	05	Diğer Gelirler	43.643.406,90

GELİRLER TOPLAMI (B)

693.774.882,94

Hesap Kodu	Kod1	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	164.445,36
610	05	Diğer Gelirler	164.445,36

İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)

164.445,36

NET GELİR TOPLAMI (D=B-C)

693.610.437,58

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)

56.616,00

FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-)

19.521.794,35

GİDERLER TOPLAMI(A)	674.145.259,23	NET GELİR (D=B-C)	693.610.437,58
GELİRLER TOPLAMI(B)	693.774.882,94	FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) :	19.521.794,35
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)	164.445,36		