

# DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.1 BİLANÇO

| Kurum Kodu : 40.56                                        |  | Adı : DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI |  | Yılı : 2019                                                 |  |                      |  |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| AKTİF HESAPLAR                                            |  | N Yılı 2019                                                    |  | PASİF HESAPLAR                                              |  | N Yılı 2019          |  |
| <b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>                                  |  | <b>4.938.917,22</b>                                            |  | <b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                      |  | <b>318.521,91</b>    |  |
| <b>10 HAZİR DEĞERLER</b>                                  |  | <b>4.834.520,16</b>                                            |  | <b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>                                 |  | <b>190.523,76</b>    |  |
| 102 BANKA HESABI                                          |  | 4.834.520,16                                                   |  | 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                 |  | 190.523,76           |  |
| <b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>                                 |  | <b>2.457,91</b>                                                |  | <b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                      |  | <b>127.998,15</b>    |  |
| 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                           |  | 2.457,91                                                       |  | 380 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                         |  | 107.874,00           |  |
| <b>16 ÖN ÖDEMELER</b>                                     |  | <b>101.939,15</b>                                              |  | 381 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI             |  | 18.514,22            |  |
| 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                   |  | 101.939,15                                                     |  | 382 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI |  | 1.609,93             |  |
| <b>2 DURAN VARLIKLAR</b>                                  |  | <b>0,00</b>                                                    |  | <b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                      |  | <b>907.776,82</b>    |  |
| <b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>                           |  | <b>0,00</b>                                                    |  | <b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>                        |  | <b>907.776,82</b>    |  |
| 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                      |  | 42.152,96                                                      |  | 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                        |  | 907.776,82           |  |
| 256 DEMİRBAŞLAR HESABI                                    |  | 1.017.696,40                                                   |  | <b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>                                       |  | <b>3.712.618,49</b>  |  |
| 257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                   |  | -1.060.149,36                                                  |  | <b>50 NET DEĞER</b>                                         |  | <b>2.762.440,49</b>  |  |
| <b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>                   |  | <b>0,00</b>                                                    |  | 500 NET DEĞER HESABI                                        |  | 2.762.440,49         |  |
| 260 HAKLAR HESABI                                         |  | 92.448,78                                                      |  | <b>57 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>           |  | <b>3.041.697,99</b>  |  |
| 268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                   |  | -92.448,78                                                     |  | 570 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI          |  | 3.041.697,99         |  |
|                                                           |  |                                                                |  | <b>58 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>          |  | <b>-3.857.783,55</b> |  |
|                                                           |  |                                                                |  | 580 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )   |  | -3.857.783,55        |  |
|                                                           |  |                                                                |  | <b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>                          |  | <b>1.766.263,56</b>  |  |
|                                                           |  |                                                                |  | 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                     |  | 1.766.263,56         |  |
| <b>AKTİF TOPLAMI</b>                                      |  | <b>4.938.917,22</b>                                            |  | <b>PASİF TOPLAMI</b>                                        |  | <b>4.938.917,22</b>  |  |
| <b>Bilanço Dipnotları :</b>                               |  |                                                                |  |                                                             |  |                      |  |
| 910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      |  | 424.135,00                                                     |  |                                                             |  |                      |  |
| 911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           |  | 424.135,00                                                     |  |                                                             |  |                      |  |
| 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         |  | 266.601,21                                                     |  |                                                             |  |                      |  |
| 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI |  | 266.601,21                                                     |  |                                                             |  |                      |  |

| FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU       |              |                                                              |                                                    |                       |              |                                                                         |               |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kurum Kodu:40.36                 |              |                                                              | Kurum Adı: DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı |                       |              | Yıl: 2019                                                               |               |
| GİDERLER                         |              |                                                              |                                                    | GELİRLER              |              |                                                                         |               |
| Ekonomik Kodlar                  | GİDERİN TÜRÜ |                                                              | Cari Yıl (N)                                       | Ekonomik Kodlar       | GELİRİN TÜRÜ |                                                                         | Cari Yıl (N)  |
| 630                              |              | GİDERLER HESABI                                              | 85.772.697,59                                      | 600                   |              | GELİRLER HESABI                                                         | 87.538.961,15 |
| 630                              | 1            | Personel Giderleri                                           | 3.400.307,17                                       | 600                   | 4            | Alınan Bağışlar ve Yardımlar                                            | 85.068.000,00 |
| 630                              | 1            | 1 Memurlar                                                   | 1.957.827,25                                       | 600                   | 4            | 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 85.068.000,00 |
| 630                              | 1            | 3 İşçiler                                                    | 1.442.479,92                                       | 600                   | 5            | Diğer Gelirler                                                          | 2.470.961,15  |
| 630                              | 2            | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri           | 576.928,46                                         | 600                   | 5            | 1 Faiz Gelirleri                                                        | 2.016.255,76  |
| 630                              | 2            | 1 Memurlar                                                   | 261.445,77                                         | 600                   | 5            | 9 Diğer Çeşitli Gelirler                                                | 454.705,39    |
| 630                              | 2            | 3 İşçiler                                                    | 315.482,69                                         |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 3            | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri                                 | 2.951.710,51                                       |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 3            | 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                   | 279.006,27                                         |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 3            | 3 Yolluklar                                                  | 65.725,05                                          |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 3            | 4 Görev Giderleri                                            | 205,20                                             |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 3            | 5 Hizmet Alımları                                            | 2.491.462,75                                       |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 3            | 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri                                | 30.281,67                                          |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 3            | 7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 68.868,57                                          |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 3            | 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                  | 16.161,00                                          |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 5            | Cari Transferler                                             | 35.134,50                                          |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 5            | 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler         | 35.134,50                                          |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 7            | Sermaye Transferleri                                         | 75.973.774,54                                      |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 7            | 1 Yurtiçi Sermaye Transferleri                               | 75.973.774,54                                      |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 13           | Amortisman Giderleri                                         | 7.238,98                                           |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 13           | 1 Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri                 | 99,98                                              |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 13           | 2 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri       | 7.139,00                                           |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 14           | İlk Madde Ve Malzeme Giderleri                               | 87.188,64                                          |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 14           | 1 Kırtasiye Malzemeleri                                      | 27.204,80                                          |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 14           | 5 Temizleme Ekipmanları                                      | 30.123,63                                          |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 14           | 6 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri                  | 18.981,32                                          |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 14           | 12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri                        | 203,89                                             |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 14           | 13 Yedek Parçalar                                            | 10.675,00                                          |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 15           | Karşılık Giderleri                                           | 288.466,59                                         |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 15           | 4 Kıdem Tazminatı Karşılıklarından Kaynaklanan               | 288.466,59                                         |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 30           | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler                       | 2.451.948,20                                       |                       |              |                                                                         |               |
| 630                              | 30           | 6 Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler                     | 2.451.948,20                                       |                       |              |                                                                         |               |
|                                  |              |                                                              |                                                    |                       |              |                                                                         |               |
| GİDERLER TOPLAMI(A)              |              |                                                              | 85.772.697,59                                      | NET GELİR TOPLAMI     |              |                                                                         | 87.538.961,15 |
| GELİRLER TOPLAMI (B)             |              |                                                              | 87.538.961,15                                      | NET GELİR (D=B-C)     |              |                                                                         | 87.538.961,15 |
| İNDİRİM;İADE,İSKONTO TOPLAMI (C) |              |                                                              | 0,00                                               | FAALİYET SONUCU (D-A) |              |                                                                         | 1.766.263,56  |