DİCLE KALKINMA AJANSI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 70.21.01.00 **DİCLE KALKINMA AJANSI** **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**139.196.383,54**
10	**Hazır Değerler**	**110.737,86**
100	BANKA HESABI	110.737,86
12	**Faaliyet Alacakları**	**1.640.052,64**
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.640.052,64
13	**Kurum Alacakları**	**71.463.272,99**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR	71.463.272,99
137	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	621.751,05
138	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞ□ILIĞ□I HESABI (-)	-621.751,05
14	**Diğer Alacaklar**	**47.045,25**
140	KİŞ□İLERDEN ALACAKLAR HESABI	47.045,25
15	**Stoklar**	**30.000,30**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	30.000,30
16	**Ön Ödemeler**	**65.905.274,50**
160	İŞ□ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
163	BÜTÇE DIŞ□I PROJE AVANSLARI HESABI	65.905.274,50
2	**DURAN VARLIKLAR**	**10.147.987,84**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**10.143.347,84**
252	BİNALAR HESABI	11.171.897,79

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.277.322,97**
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**6.891,40**
339	DİĞ□ER ÇEŞ□İTLİ BORÇLAR HESABI	6.891,40
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1.270.431,57**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	663.745,03
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	606.686,54
369	ÖDENECEK DİĞ□ER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**347.130,17**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**347.130,17**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞ□ILIĞ□I HESABI	347.130,17
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**147.719.918,24**
50	**Net Değer**	**49.267.744,97**
500	NET DEĞ□ER HESABI	49.267.744,97
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**27.951.698,54**
570	GEÇMİŞ□ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	27.951.698,54
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-7.643.339,88**
580	GEÇMİŞ□ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI(-)	-7.643.339,88
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**78.143.814,61**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	78.143.814,61

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	382.180,17
254	TAŞ□ITLAR HESABI	178.769,25
255	DEMİRBAŞ□LAR HESABI	2.410.400,18
257	BİRİKMİŞ□ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.999.899,55
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**4.640,00**
260	HAKLAR HESABI	1.288.279,23
268	BİRİKMİŞ□ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.283.639,23

591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 149.344.371,38

PASİF TOPLAMI 149.344.371,38

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	0,00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	0,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	217.172.580,56
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	217.172.580,56

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 70.21.01.00 **Adı : DİCLE KALKINMA AJANSI** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		Giderler Hasabı	120.915.785,03
630	01	Personel Giderleri	17.862.465,24
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	3.670.788,91
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.865.703,55
630	07	Sermaye Transferleri	90.534.270,65
630	13	Amortisman Giderleri	264.167,02

GİDERLER TOPLAMI **117.197.395,37**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		Gelirler Hasabı	199.059.599,64
600	01	Merkezi Yönetimden Aktarılan Paylar	33.218.467,60
600	02	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	3.450.060,37
600	03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	10.537.831,24
600	04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Palylar	158.881,06
600	07	Bağış ve Yardımlar	150.476.382,07
600	10	Diğer Gelirler	1.217.977,30

NET GELİR TOPLAMI **199.059.599,64**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **81.862.204,27**