SERHAT KALKINMA AJANSI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Aktif Hesaplar | **Pasif Hesaplar**

HESAP ADI			Cari Yıl (2021)	HESAP ADI			Cari Yıl (2021)
1		**DÖNEN VARLIKLAR**	**89.857.079,35**	**3**		**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.260.721,09**
10		**HAZIR DEĞERLER**	**480.983,40**	**32**		**FAALİYET BORÇLARI**	**1.338.443,93**
	100	KASA HESABI	0,00		320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.338.443,93
	101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00		322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
	102	BANKA HESABI	484.426,79	**33**		**EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**252.510,11**
	103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-3.443,39		330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	247.555,02
	104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00		333	EMANETLER HESABI	2.425,00
	105	DÖVİZ HESABI	0,00		339	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.530,09
	106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	**36**		**ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**669.767,05**
	108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00		360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	358.247,05
11		**MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR**	**0,00**		361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	298.333,82
	110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00		369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	13.186,18
	111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	**37**		**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI**	**0,00**
	112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00		372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00

	118	DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
12		**FAALİYET ALACAKLARI**	**6.616.160,87**	**38**	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**0,00**
	120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
	121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6.601.680,59	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
	122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	12.408,68	**39**	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI**	**0,00**
	126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.071,60	397	SAYIM FAZLALARI	0,00
	127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
	128	SÜPHELİ ALACAKLAR HESABI	97.929,22	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.791.247,24**
	129	ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-97.929,22	**43**	**DİĞER BORÇLAR**	**0,00**
13		**KURUM ALACAKLARI**	**52.323.050,07**	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
	132	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN ALACAKLAR HESABI	60.212,50	439	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLARI HESABI	0,00
	135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR	52.262.837,57	**47**	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI**	**1.791.247,24**
	137	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	1.162.837,45	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.791.247,24
	138	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.162.837,45	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00

	139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	**48**		**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**0,00**
14		**DİĞER ALACAKLAR**	**13.611,85**		480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
	140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.611,85		481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
15		**STOKLAR**	**34.998,27**	**49**		**DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0,00**
	150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	34.998,27		499	DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
	157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	**5**		**ÖZ KAYNAKLAR**	**85.862.528,77**
	158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	**50**		**NET DEĞER**	**29.981.757,13**
16		**ÖN ÖDEMELER**	**30.388.274,89**		500	NET DEĞER HESABI	29.981.757,13
	160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	**52**		**YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI**	**0,00**
	161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	3.152,02		522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00
	162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	**57**		**GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**43.583.505,33**
	163	BÜTÇE DIŞI PROJE AVANSLARI HESABI	30.385.122,87		570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	43.583.505,33
	164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	**58**		**GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**	**0,00**
	165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00		580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00
18		**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**0,00**	**59**		**DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**12.297.266,31**
	180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00		590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	12.297.266,31

	181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
19		**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**0,00**			
	197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00			
	198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00			
2		**DURAN VARLIKLAR**	**57.417,75**			
22		**FAALİYET ALACAKLARI**	**57.417,75**			
	220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00			
	222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	57.417,75			
	226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00			
	227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00			
23		**KURUM ALACAKLARI**	**0,00**			
	232	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00			
	237	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00			
	238	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00			
	239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00			

25		**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**0,00**		
	250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0,00		
	252	BİNALAR HESABI	0,00		
	253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	149.143,77		
	254	TAŞITLAR HESABI	0,00		
	255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.324.029,23		
	256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00		
	257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.473.173,00		
	258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00		
	259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00		
26		**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI**	**0,00**		
	260	HAKLAR HESABI	404.979,57		
	262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI	0,00		
	264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	977.030,10		
	267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00		
	268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.382.009,67		
28		**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**0,00**		

	280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00			
	281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00			
29		**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**0,00**			
	293	GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI	0,00			
	294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	8.012,29			
	297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00			
	299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.012,29			
		AKTİF TOPLAMI	**89.914.497,10**		**PASİF TOPLAMI**	**89.914.497,10**
9		**NAZIM HESAPLAR**	**89.580.920,69**	**9**	**NAZIM HESAPLAR**	**89.580.920,69**
91		**NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI**	**768.530,00**	**91**	**NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI**	**768.530,00**
	910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	768.530,00	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	768.530,00
92		**TAAHHÜT HESAPLARI**	**88.812.390,69**	**92**	**TAAHHÜT HESAPLARI**	**88.812.390,69**
	920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	88.812.390,69	921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	88.812.390,69
		GENEL TOPLAM	**179.495.417,79**		**GENEL TOPLAM**	**179.495.417,79**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

HESAP KODU					GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (2021)
630					GİDERLER HESABI	60.461.631,03
630	01				Personel Giderleri	9.235.804,84
630	01	01			Personel Ücretleri	5.840.210,68
630	01	01	01		Personel Ücretleri	5.840.210,68
630	01	01	01	01	Personel Ücretleri	5.512.818,07
630	01	01	01	02	Personel Ücretleri (Yardımcı Hizmetler)	327.392,61
630	01	02			İhbar ve Kıdem Tazminatları	0,00
630	01	02	01		İhbar ve Kıdem Tazminatları	0,00
630	01	02	01	01	İhbar ve Kıdem Tazminatları	0,00
630	01	03			Sosyal Haklar	1.180.409,52
630	01	03	01		Sosyal Haklar	1.180.409,52
630	01	03	01	01	Sosyal Haklar	1.021.469,78
630	01	03	01	02	Sosyal Haklar (Yardımcı Hizmetler)	158.939,74
630	01	04			Fazla Mesailer	5.211,40
630	01	04	01		Fazla Mesailer	5.211,40
630	01	04	01	01	Fazla Mesailer	5.083,41
630	01	04	01	02	Fazla Mesailer (Yardımcı Hizmetler)	127,99
630	01	05			Ödül ve İkramiyeler	1.388.627,14
630	01	05	01		Ödül ve İkramiyeler	1.388.627,14
630	01	05	01	01	Ödül ve İkramiyeler	1.308.781,31
630	01	05	01	02	Ödül ve İkramiyeler (Yardımcı Hizmetler)	79.845,83
630	01	09			Diğer Ödemeler	821.346,10
630	01	09	01		Diğer Ödemeler	821.346,10
630	01	09	01	01	Diğer Ödemeler	766.197,48

630	01	09	01	02	Diğer Ödemeler (Yardımcı Hizmetler)	55.148,62
630	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	1.876.507,03
630	02	01			İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	164.659,10
630	02	01	01		İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	164.659,10
630	02	01	01	01	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler	153.481,36
630	02	01	01	02	İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler (Yardımcı Hizmetler)	11.177,74
630	02	02			Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler	1.711.847,93
630	02	02	01		Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.711.847,93
630	02	02	01	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1.597.351,32
630	02	02	01	02	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (Yardımcı Hizmetler)	114.496,61
630	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.522.088,04
630	03	02			Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	348.471,72
630	03	02	01		Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	15.986,78
630	03	02	01	01	Kırtasiye Alımları	622,00
630	03	02	01	03	Periyodik Yayın Alımları	0,00
630	03	02	01	05	Baskı ve Cilt Giderleri	15.364,78
630	03	02	01	90	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00
630	03	02	02		Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	23.796,55
630	03	02	02	01	Su Alımları	20.469,96
630	03	02	02	02	Temizlik Malzemesi Alımları	3.326,59
630	03	02	03		Enerji Alımları	186.473,12
630	03	02	03	01	Yakacak Alımları	19.697,70
630	03	02	03	02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	100.353,62
630	03	02	03	03	Elektrik Alımları	66.421,80
630	03	02	09		Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	122.215,27
630	03	02	09	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	122.215,27

630	03	03			Yolluklar	206.539,09
630	03	03	01		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	194.569,37
630	03	03	01	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	194.569,37
630	03	03	02		Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	10.646,48
630	03	03	02	01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	10.646,48
630	03	03	03		Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	1.323,24
630	03	03	03	01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	1.323,24
630	03	04			Görev Giderleri	77.242,76
630	03	04	02		Yasal Giderler	5.571,77
630	03	04	02	04	Mahkeme Harç ve Giderleri	5.571,77
630	03	04	03		Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	70.258,00
630	03	04	03	01	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	64.257,93
630	03	04	03	90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	6.000,07
630	03	04	09		Diğer Görev Giderleri	1.412,99
630	03	04	09	90	Diğer Görev Giderleri	1.412,99
630	03	05			Hizmet Alımları	2.928.926,17
630	03	05	01		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	752.727,17
630	03	05	01	01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	49.211,44
630	03	05	01	02	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	630.188,38
630	03	05	01	03	Bilgisayar Hizmeti Alımları	33.469,02
630	03	05	01	05	Harita Yapım ve Alım Giderleri	3.000,00
630	03	05	01	07	Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri	10.477,00
630	03	05	01	08	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	0,00
630	03	05	01	10	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	26.381,33
630	03	05	01	90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0,00
630	03	05	02		Haberleşme Giderleri	52.265,73

630	03	05	02	01	Posta ve Telgraf Giderleri	4.832,31
630	03	05	02	02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	15.421,30
630	03	05	02	03	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	32.012,12
630	03	05	02	90	Diğer Haberleşme Giderleri	0,00
630	03	05	04		Tarifeye Bağlı Ödemeler	7.774,20
630	03	05	04	01	İlan Giderleri	6.120,00
630	03	05	04	02	Sigorta Giderleri	0,00
630	03	05	04	03	Komisyon Giderleri	1.654,20
630	03	05	05		Kiralar	613.507,47
630	03	05	05	02	Taşıt Kiralaması Giderleri	306.894,40
630	03	05	05	04	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	293.502,80
630	03	05	05	07	Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri	13.110,27
630	03	05	09		Diğer Hizmet Alımları	1.502.651,60
630	03	05	09	90	Diğer Hizmet Alımları	1.502.651,60
630	03	06			Temsil ve Tanıtma Giderleri	565.350,38
630	03	06	01		Temsil Giderleri	231.917,50
630	03	06	01	01	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	231.917,50
630	03	06	02		Tanıtma Giderleri	333.432,88
630	03	06	02	01	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	333.432,88
630	03	07			Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	44.505,60
630	03	07	01		Menkul Mal Alım Giderleri	0,00
630	03	07	01	01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00
630	03	07	02		Gayri Maddi Hak Alımları	13.081,60
630	03	07	02	01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	0,00
630	03	07	02	90	Diğer Gayri Maddi Hak Alımları	13.081,60
630	03	07	03		Bakım ve Onarım Giderleri	31.424,00

630	03	07	03	01	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	14.578,90
630	03	07	03	02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	12.842,50
630	03	07	03	03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	120,00
630	03	07	03	90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	3.882,60
630	03	08			Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	96.509,22
630	03	08	01		Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	92.025,22
630	03	08	01	01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	3.646,22
630	03	08	01	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	88.379,00
630	03	08	09		Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	4.484,00
630	03	08	09	01	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	4.484,00
630	03	09			Teknik Destek Giderleri	1.254.543,10
630	03	09	01		Teknik Destek Kapsamında Yapılan Mal ve Hizmet Alımları	1.254.543,10
630	03	09	01	01	Teknik Destek Kapsamında Yapılan Mal ve Hizmet Alımları	1.254.543,10
630	06				Sermaye Giderleri	0,00
630	06	03			Gayri Maddi Hak Alımları	0,00
630	06	03	01		Bilgisayar Yazılımı Alımları	0,00
630	06	03	01	01	Bilgisayar Yazılımı Alımları	0,00
630	07				Sermaye Transferleri	41.016.265,94
630	07	01			Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	28.431.311,59
630	07	01	01		PTC İşletmeler	1.995.141,46
630	07	01	01	01	PTC Anonim Şirket	0,00
630	07	01	01	03	PTC Limited Şirket	1.995.141,46
630	07	01	01	06	PTC Şahıs İşletmesi	0,00
630	07	01	02		PTC Kamu Kurumları	10.352.371,96
630	07	01	02	04	PTC İl Müdürlüğü	8.534.524,75
630	07	01	02	05	PTC İlçe Müdürlüğü	1.817.847,21

630	07	01	03		PTC Mahalli İdareler	11.633.571,67
630	07	01	03	02	PTC İl Belediyesi	816.595,71
630	07	01	03	03	PTC İlçe Belediyesi	1.401.382,95
630	07	01	03	04	PTC Belde Belediyesi	393.710,21
630	07	01	03	05	PTC İl Özel İdaresi	4.298.695,31
630	07	01	03	08	PTC Köylere Hizmet Götürme Birliği	2.178.456,29
630	07	01	03	10	PTC Diğer Mahalli İdare Birlikleri	2.544.731,20
630	07	01	05		PTC Üniversiteler	4.450.226,50
630	07	01	05	01	PTC Devlet Üniversiteler	4.450.226,50
630	07	03			Güdümlü Proje Destekleri	5.985.138,64
630	07	03	03		GPD Mahalli İdareler	3.448.761,96
630	07	03	03	05	GPD İl Özel İdaresi	3.448.761,96
630	07	03	03	10	GPD Diğer Mahalli İdare Birlikleri	0,00
630	07	03	08		GPD Bölgeler, Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri	2.536.376,68
630	07	03	08	01	GPD Organize Sanayi Bölgeleri	2.536.376,68
630	07	06			Arşiv Projeler	0,00
630	07	06	01		İşletmeler	0,00
630	07	06	01	01	TRA2-11-İGMD02-042 DEMİR OTEL AŞ.	0,00
630	07	06	09		Gerçek Kişiler	0,00
630	07	06	09	01	TRA2-11-TRM01-0029 SAİT ÖNER	0,00
630	07	08			Fizibilite Desteği	234.460,00
630	07	08	02		Kamu Kurumları	0,00
630	07	08	02	02	FZD Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler	0,00
630	07	08	02	04	FZD İl Müdürlüğü	0,00
630	07	08	03		Mahalli İdareler	234.460,00
630	07	08	03	02	FZD İl Belediyesi	120.000,00

630	07	08	03	03	FZD İlçe Belediyesi	0,00
630	07	08	03	05	FZD İl Özel İdaresi	114.460,00
630	07	08	03	08	FZD Köylere Hizmet Götürme Birliği	0,00
630	07	08	04		Sivil Toplum Kuruluşları	0,00
630	07	08	04	01	FZD Dernek	0,00
630	07	08	05		Üniversiteler	0,00
630	07	08	05	01	FZD Devlet Üniversiteler	0,00
630	07	08	08		Bölgeler, Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri	0,00
630	07	08	08	01	FZD Organize Sanayi Bölgeleri	0,00
630	07	12			Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)	746.766,73
630	07	12	02		SOGEP Kamu Kurumları	746.766,73
630	07	12	02	05	SOGEP İlçe Müdürlüğü	746.766,73
630	07	95			Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	5.618.588,98
630	07	95	01		Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	5.618.588,98
630	07	95	01	02	Ardahan Belediyesi - TRA2/19/SOGEP/0003 NOLU PROJE	761.379,96
630	07	95	01	03	Kars Milli Eğitim Müdürlüğü- TRA-19 SODESGPD-008	1.826.181,34
630	07	95	01	04	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi TRA2/19/SODESGDP/009	861.194,68
630	07	95	01	05	IĞDIR KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ/ TRA2/19/SODESGPD/0010	1.278.833,00
630	07	95	01	06	TRA2/19/SOGEP/002- İlim Yayma Cemiyeti Kars Şubesi	891.000,00
630	13				Amortisman Giderleri	353.283,60
630	13	01			Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	289.034,00
630	13	01	03		Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	23.582,06
630	13	01	05		Demirbaşların Amortisman Giderleri	265.451,94
630	13	02			Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	64.249,60
630	13	02	01		Hakların Amortisman Giderleri	48.249,60
630	13	02	04		Özel Maliyetlerin Amortisman Giderleri	16.000,00

630	15				Karşılık Giderleri	621.547,47
630	15	01			Şüpheli Alacak Karşılıkları	97.929,22
630	15	02			Takipteki Kurum Alacakları Karşılıkları	183.493,72
630	15	02	01		TRA2/13/İGMD03/0079-KUR-MED LTD.ŞTİ	24.372,00
630	15	02	01	01	TRA2/13İGMD03/0079-KUR-MED LTD.ŞTİ-Aslı	0,00
630	15	02	01	02	TRA2/13İGMD03/0079-KUR-MED LTD.ŞTİ. Faizi	24.372,00
630	15	02	02		TRA2/13/TRM02/0007-CESİM ARAZ	0,00
630	15	02	02	01	TRA2/13/TRM02/0007-CESİM ARAZ-Aslı	0,00
630	15	02	03		TRA2/13/TRM02/0007-CESİM ARAZ-Faizi	1.458,90
630	15	02	04		TRA2/13/TRM02/0012-YASİN ÖZELÇİ	6.724,80
630	15	02	04	01	TRA2/13/TRM02/0012-YASİN ÖZELÇİ -Aslı	0,00
630	15	02	04	02	TRA2/13/TRM02/0012-YASİN ÖZELÇİ-Faizi	6.724,80
630	15	02	05		TRA2/16/IGMD06/0037 -BEYTEKİ KİMYA LTD ŞTİ	0,00
630	15	02	05	01	TRA2/16/IGMD06/0037 -BEYTEKİ KİMYA LTD ŞTİ -Aslı	0,00
630	15	02	06		TRA2/16/IGMD06/0037 -BEYTEKİ KİMYA LTD ŞTİ-Faizi	6.679,71
630	15	02	07		TRA2/16/KENT/0001-Göle Belediyesi	0,00
630	15	02	07	01	TRA2/16/KENT/0001-Göle Belediyesi-Aslı	0,00
630	15	02	07	02	TRA2/16/KENT/0001-Göle Belediyesi-Faizi	0,00
630	15	02	08		TRA2/14/İGMD04/0044-TİMET TİM AŞ.	17.969,60
630	15	02	08	01	TRA2/14/İGMD04/0044-TİMET TİM AŞ.-Aslı	0,00
630	15	02	08	02	TRA2/14/İGMD04/0044-TİMET TİM AŞ.-Faizi	17.969,60
630	15	02	09		TRA2-11-TRM01/0029- Sait Öner	126.288,71
630	15	02	09	02	TRA2-11-TRM01/0029- Sait Öner (Faizi)	126.288,71
630	15	04			Kıdem Tazminatı Karşılıkları	340.124,53
630	20				Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.836.134,11
630	20	02			İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	0,00

630	20	02	75		ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ	0,00
630	20	02	76		Iğdır İl Özel İdaresi	0,00
630	20	03			Belediyelerden Aktarılan Paylar	1.809.923,65
630	20	03	04		AĞRI	2.691,04
630	20	03	04	02	Diyadin	0,00
630	20	03	04	06	Patnos	2.691,04
630	20	03	36		KARS	1.794.327,19
630	20	03	36	01	Kars Belediyesi	1.778.220,16
630	20	03	36	04	Susuz	16.107,03
630	20	03	75		ARDAHAN	1.441,44
630	20	03	75	01	ARDAHAN BELEDİYESİ	25,91
630	20	03	75	04	Hanak	0,00
630	20	03	75	06	Göle	1.415,53
630	20	03	76		IĞDIR	11.463,98
630	20	03	76	01	IĞDIR BELEDİYESİ	3.558,52
630	20	03	76	05	Merkeze Bağlı Belde Belediyeleri	6.396,65
630	20	03	76	06	Merkez	1.508,81
630	20	04			Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	26.210,46
630	20	04	04		AĞRI İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	20.366,54
630	20	04	04	02	DOĞUBAYAZIT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI	20.366,54
630	20	04	36		KARS İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	5.839,96
630	20	04	36	03	Kars Tİcaret ve Sanayi Odası	5.839,96
630	20	04	75		ARDAHAN İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	3,96
630	20	04	75	02	ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI	3,96
630	20	10			Diğer Gelirler	0,00
					GİDERLER TOPLAMI (A)	**60.461.631,03**

HESAP KODU					GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (2021)
600					GELİRLER HESABI	72.758.897,34
600	01				Merkezi Yönetimden Aktarılan Paylar	19.693.820,04
600	02				İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	2.833.890,85
600	02	04			Ağrı İl Özel İdaresi	1.271.088,75
600	02	36			Kars İl Özel İdaresi	804.634,97
600	02	75			ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ	285.852,55
600	02	76			Iğdır İl Özel İdaresi	472.314,58
600	03				Belediyelerden Aktarılan Paylar	2.707.872,58
600	03	04			AĞRI	1.189.842,47
600	03	04	01		AĞRI BELEDİYESİ	343.513,94
600	03	04	02		Diyadin	84.451,30
600	03	04	02	01	DİYADİN BELEDİYESİ	84.451,30
600	03	04	03		Doğubeyazıt	366.054,42
600	03	04	03	01	T.C.Doğubayazıt Belediyesi	366.054,42
600	03	04	04		Eleşkirt	63.655,21
600	03	04	04	01	Eleşkirt Belediyesi	40.237,30
600	03	04	04	02	Yücekapı Belediyesi	9.478,75
600	03	04	04	04	Yayladüzü Belediyesi	8.379,20
600	03	04	04	07	TAHİR BELEDİYESİ	5.559,96
600	03	04	05		Hamur	18.021,87
600	03	04	05	01	Hamur Belediye Başkanlığı	18.021,87
600	03	04	06		Patnos	245.047,06
600	03	04	06	01	patnos belediyesi	227.119,22
600	03	04	06	02	Dedeli Belediyesi	17.927,84

600	03	04	07		Taşlıçay	33.684,30
600	03	04	07	01	TAŞLIÇAY BELEDİYESİ	33.684,30
600	03	04	08		Tutak	35.414,37
600	03	04	08	01	TUTAK BELEDİYESİ	35.414,37
600	03	36			KARS	688.031,08
600	03	36	01		Kars Belediyesi	415.943,85
600	03	36	02		Arpaçay	18.152,58
600	03	36	02	01	ARPAÇAY BELEDİYESİ	18.152,58
600	03	36	03		Sarıkamış	85.992,34
600	03	36	03	01	SARIKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	85.992,34
600	03	36	04		Susuz	7.206,79
600	03	36	04	01	Susuz Belediyesi	7.206,79
600	03	36	05		Akyaka	10.257,99
600	03	36	05	01	Akyaka Belediye	10.257,99
600	03	36	06		Kağızman	87.828,40
600	03	36	06	01	KAĞIZMAN BELEDİYESİ	87.828,40
600	03	36	07		Selim	28.657,90
600	03	36	07	01	SELİM BELEDİYESİ	28.657,90
600	03	36	08		Digor	33.991,23
600	03	36	08	01	Digor Belediyesi	13.759,54
600	03	36	08	02	Dağpınar Belediyesi	20.231,69
600	03	75			ARDAHAN	259.317,61
600	03	75	01		ARDAHAN BELEDİYESİ	134.794,43
600	03	75	02		Çıldır	18.508,61
600	03	75	02	01	Çıldır Belediyesi	18.508,61
600	03	75	03		Damal	16.844,29

600	03	75	03	01	DAMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	16.844,29
600	03	75	04		Hanak	21.007,45
600	03	75	04	01	HANAK BELEDİYESİ	21.007,45
600	03	75	05		Posof	23.624,29
600	03	75	05	01	POSOF BELEDİYESİ	23.624,29
600	03	75	06		Göle	44.538,54
600	03	75	06	01	Göle Belediyesi	33.646,43
600	03	75	06	02	Köprülü belediyesi	10.892,11
600	03	76			IĞDIR	570.681,42
600	03	76	01		IĞDIR BELEDİYESİ	430.772,15
600	03	76	02		Aralık	22.711,72
600	03	76	02	01	ARALIK BELEDİYESİ	22.711,72
600	03	76	03		Tuzluca	36.162,74
600	03	76	03	01	Tuzluca Belediyesi	36.162,74
600	03	76	04		Karakoyunlu	11.925,31
600	03	76	04	03	KARAKOYUNLU BELEDİYESİ	11.925,31
600	03	76	05		Merkeze Bağlı Belde Belediyeleri	69.109,50
600	03	76	05	02	MELEKLİ BELEDİYESİ	17.408,86
600	03	76	05	03	HALFELİ BELEDİYESİ	39.315,09
600	03	76	05	04	HOŞHABER BELEDİYESİ	12.385,55
600	04				Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	74.449,22
600	04	04			AĞRI İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	25.413,65
600	04	04	02		DOĞUBAYAZIT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI	2.487,82
600	04	04	09		Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası	22.925,83
600	04	36			KARS İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	11.173,63
600	04	36	03		Kars Ticaret ve Sanayi Odası	11.173,63

600	04	75			ARDAHAN İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	16.052,53
600	04	75	02		ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI	16.052,53
600	04	76			IĞDIR İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar	21.809,41
600	04	76	01		IĞDIR TİCARET VE SANAYİ ODASI	21.809,41
600	06				Faaliyet Gelirleri	38.556,81
600	06	09			Diğer Faaliyet Gelirleri	38.556,81
600	07				Bağış ve Yardımlar	43.693.682,56
600	07	01			Şartlı Bağış ve Yardımlar	43.693.682,56
600	07	01	05		Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	5.849.682,56
600	07	01	07		Çalışan ve Üreten Gençler Programı	37.844.000,00
600	09				Proje ve Faaliyet Destek Ödemelerinden İadeler	70.000,00
600	09	01			Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler	0,00
600	09	01	01		PTC İşletmeler	0,00
600	09	01	01	01	PTC Anonim Şirket	0,00
600	09	06			Arşiv Projeler	70.000,00
600	09	06	09		Gerçek Kişiler	70.000,00
600	09	06	09	01	TRA2-11-TRM01/0029- Sait Öner	70.000,00
600	10				Diğer Gelirler	3.466.400,28
600	10	01			Faiz Gelirleri	3.342.539,12
600	10	01	01		Mevduat Faiz Gelirleri	562.405,48
600	10	01	02		Proje Avans Hesapları Faiz Gelirleri	259.740,44
600	10	01	03		Gecikme Faizleri	2.402.469,14
600	10	01	95		Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı	117.924,06
600	10	02			Duran Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	495,00
600	10	02	03		Taşınır Varlıklar Satış Gelirleri	495,00
600	10	04			Şartname, Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri	1.600,00

600	10	06			Para Cezaları	121.766,16
600	10	09			Diğer Gelirler	0,00
600	15				Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	180.225,00
600	15	01			Şüpheli Alacak Karşılıklarından Kaynaklananlar	180.225,00
					GELİRLER TOPLAMI (B)	**72.758.897,34**
					FAALİYET SONUCU [B-A] (+/-)	**12.297.266,31**