# ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI MALİ TABLOLARI

# BİLANÇO

**Kurum Kodu : 70.01.01.00** **ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI** **Yıl : 2021**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **96,758,043.94** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **535,790.94** |
| 100 | KASA HESABI | 0 |
| 101 | ALINAN ÇEKLER HESABI | 0 |
| 102 | BANKA HESABI | 0 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 0 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 535,790.94 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 0 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 0 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 0 |
| **11** | **Menkul Kıymet ve Varlıklar** | **0** |
| 110 | HİSSE SENETLERİ HESABI | 0 |
| 111 | ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI | 0 |
| 112 | KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI | 0 |
| 118 | DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI | 0 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **19,952,193.65** |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 15,546,049.56 |
| 122 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 4,256,757.3 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 149,386.79 |
| 127 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 0 |
| 128 | SÜPHELİ ALACAKLAR HESABI | 0 |
| 129 | ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-) | 0 |
| **13** | **Kurum Alacakları** | **45,303,964.94** |
| 132 | VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN ALACAKLAR HESABI | 0 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR | 45,303,964.94 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **1,330,820.5** |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **399,176.25** |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 399,176.25 |
| 322 | BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI | 0 |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **289,217.09** |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 62,308.5 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 0 |
| 339 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 226,908.59 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **642,427.16** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 308,811.28 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 333,615.88 |
| 369 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 |
| **37** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **0** |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0 |
| 379 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI | 0 |
| **38** | **Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları** | **0** |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 0 |
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 0 |
| **39** | **Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar** | **0** |
| 397 | SAYIM FAZLALARI | 0 |
| 399 | DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI | 0 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **2,942,738** |
| **43** | **Diğer Borçlar** | **0** |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0 |
| 439 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLARI HESABI | 0 |
| **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **2,942,738** |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 2,942,738 |

| | | |
|---|---|---|
| 137 | VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI | 896,872.34 |
| 138 | VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-) | -896,872.34 |
| 139 | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI | 0 |
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **40,964.13** |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 40,964.13 |
| **15** | **Stoklar** | **0** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 0 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 0 |
| 158 | STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0 |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **30,925,130.28** |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 0 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 0 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 0 |
| 163 | BÜTÇE DIŞI PROJE AVANSLARI HESABI | 30,925,130.28 |
| 164 | AKREDİTİFLER HESABI | 0 |
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 0 |
| **18** | **Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları** | **0** |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 0 |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 0 |
| **19** | **Diğer Dönen Varlıklar** | **0** |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 0 |
| 198 | DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI | 0 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **23,839,085.94** |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **3,988,908.51** |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0 |
| 222 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 3,988,908.51 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0 |
| 227 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 0 |
| **23** | **Kurum Alacakları** | **0** |
| 232 | VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN KURUM ALA. HESABI | 0 |
| 237 | VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 479 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI | 0 |
| **48** | **Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları** | **0** |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 0 |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 0 |
| **49** | **Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar** | **0** |
| 499 | DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **116,323,571.38** |
| **50** | **Net Değer** | **52,357,143.88** |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 52,357,143.88 |
| **52** | **Yeniden Değerleme Farkları** | **0** |
| 522 | YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI | 0 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **77,955,888.99** |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 77,955,888.99 |
| **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **0** |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 0 |
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **-13,989,461.49** |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 0 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | -13,989,461.49 |

| | | |
|---|---|---|
| 238 | VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-) | 0 |
| 239 | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI | 0 |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **19,850,177.43** |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 0 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 22,529,077.47 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 28,180.93 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 200,754.75 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 1,918,279.24 |
| 256 | DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 0 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -4,826,114.96 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 0 |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 0 |
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **0** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 395,996.77 |
| 262 | KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI | 0 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 289,719.99 |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 0 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -685,716.76 |
| **28** | **Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları** | **0** |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI | 0 |
| 281 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 0 |
| **29** | **Diğer Duran Varlıklar** | **0** |
| 293 | GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI | 0 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 0 |
| 297 | DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 0 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | 0 |

**AKTİF TOPLAMI** **120,597,129.88**

**PASİF TOPLAMI** **120,597,129.88**

| Bilanço Dipnotları : | | **Cari Yıl Tutar TL** |
|---|---|---|
| 910 | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 4,163,554.51 |
| 911 | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 4,163,554.51 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 60,826,084.19 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 60,826,084.19 |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu : 70.01.01.00** **Adı : ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI** **Yılı : 2021**

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 55,142,686.42 |
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 9,262,923.45 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri | 2,013,127.50 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4,713,958.43 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 37,915,244.91 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 31,406.33 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 527,344.80 |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 678,681.00 |

**GİDERLER TOPLAMI** **55,142,686.42**

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 41,153,224.93 |
| 600 | 01 | Merkezi Yönetimden Aktarılan Paylar | 6,525,319.00 |
| 600 | 03 | Belediyelerden Aktarılan Paylar | 23,624,858.02 |
| 600 | 04 | Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar | 635,827.77 |
| 600 | 05 | Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Aktarılan Paylar | 0.00 |
| 600 | 06 | Faaliyet Gelirleri | 0.00 |
| 600 | 07 | Bağış ve Yardımlar | 6,650,497.68 |
| 600 | 09 | Proje ve Faaliyet Destek Ödemelerinden İadeler | 0.00 |
| 600 | 10 | Diğer Gelirler | 3,379,565.80 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 337,156.66 |

**NET GELİR TOPLAMI** **41,153,224.93**

**FAALİYET SONUCU (+/-)** **Cari Yıl**

**-13,989,461.49**