

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.30		Adı : KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI		Yılı : 2019			
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019		PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019	
1 DÖNEM VARLIKLAR		527.755.068,19		3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		64.698.446,41	
10 HAZİR DEĞERLER		86.632.928,11		32 FAALİYET BORÇLARI		2.060.717,84	
102 BANKALAR	27.384.780,65	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.060.717,84	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		55.571.309,30	
104 PROJE ÖZEL HESABI	8.033.504,76	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	153.238,76	333 EMANETLER HESABI	55.412.070,54		
105 DÖVİZ HESABI	51.206.256,66			34 ALINAN AVANSLAR		118.098,48	
108 DİĞER HAZİR DEĞERLER	7.986,14	340 ALINAN BİPARIŞ AVANSLARI HESABI	118.098,48	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		4.745.624,01	
12 FAALİYET ALACAKLARI		142.753.370,02		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.104.243,22		
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	127.113.950,00	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	563.489,74	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD. ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	77.891,05		
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	15.640.920,02			38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		2.202.696,78	
13 KURUM ALACAKLARI		245.938.531,91		381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.202.696,78		
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	178.154.018,07			4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		29.596.235,26	
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	1.031.590,27			47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		29.596.137,26	
138 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.031.590,27	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	29.596.137,26	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		98,00	
139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	67.784.513,84			480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	98,00		
14 DİĞER ALACAKLAR		40.243.246,68		5 ÖZ KAYNAKLAR		1.423.157.011,74	
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	40.243.246,68			50 NET DEĞER		454.656.131,80	
15 STOKLAR		581.827,15		500 NET DEĞER HESABI	454.656.131,80		
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	581.827,15			51 DEĞER HAREKETLERİ		-7.497.956,21	
16 ÖN ÖDEMELER		6.710.161,58		519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-7.497.956,21		
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.710.161,58			57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		3.465.936.634,00	
19 DİĞER DÖNEM VARLIKLAR		4.894.402,74		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.465.936.634,00		
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.894.402,74			58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-2.929.492.575,62	
				580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.929.492.575,62		
				59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		439.554.777,77	
				590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	439.554.777,77		

24/02/2020 10:39

Sayfa 1 / 2

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.30		Adı : KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI		Yılı : 2019			
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019		PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019	
2 DURAN VARLIKLAR		989.696.625,22					
22 FAALİYET ALACAKLARI		339.179,90					
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	339.179,90						
23 KURUM ALACAKLARI		216.148.069,18					
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	214.979.619,34						
239 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	1.168.449,84						
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		562.347.936,02					
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE HESABI	803.846.459,20						
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞ YATIRILAN SERMAYELER	81.750.000,00						
247 SERMAYE TAHHÜTLERİ HESABI (-)	-323.248.523,18						
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		210.861.440,12					
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	123.630.922,09						
252 BİNALAR HESABI	93.279.037,99						
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	23.806.300,43						
254 TAŞITLAR HESABI	1.382.496,13						
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	33.674.082,19						
257 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-64.911.398,71						
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00					
260 HAKLAR HESABI	3.755.679,57						
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	10.436.542,11						
268 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-14.192.221,68						
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00					
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	507.058,24						
299 BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-507.058,24						
AKTİF TOPLAMI		1.517.451.693,41		PASİF TOPLAMI		1.517.451.693,41	
Bilanço Dipnotları :							
310 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	702.184.884,02						
311 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	702.184.884,02						
320 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	8.810.131,88						
321 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	8.810.131,88						
348 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.441.066,78						
349 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	6.441.066,78						

*2019 yıl sonu itibarı ile destek taahhütleri toplamı 1.667.018.050 TL'dir.

24/02/2020 10:39

Sayfa 2 / 2

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

E KONOMİK KODU	TÜRÜ	TUTARI
63 0	GİDERLER HESABI	1.934.997,3 17,26
63 0.01	PERSONEL GİDERLERİ	183.977,96 4,72
63 0.01.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	150.138,10 3,35
63 0.01.03	373 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kaps. Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri	33.778,147, 48
63 0.01.05	Diğer Personel	61.713,89
63 0.02	SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİM GİD	23.265,049, 49
63 0.02.02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TAHAK. ETTİRİLEN KARŞILIK	15.904,778, 59
63 0.02.03	İşçiler	7.360.270,9 0
63 0.03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	42.242.185, 10
63 0.03.01	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.759,99
63 0.03.02	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.595.253,4 5
63 0.03.03	YOLLUKLAR	2.847.484,4 9
63 0.03.04	GÖREV GİDERLERİ	1.492.262,5 2
63 0.03.05	HİZMET ALIMLARI	31.202.348, 49
63 0.03.06	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	367.529,25
63 0.03.07	MENKUL MAL ALIM, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİD	440.375,58
63 0.03.08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	295.171,33
63 0.05	CARİ TRANSFERLER	1.647.874,7 34,12

63	Görev Zararları	5.349.343,2
0.05.01		4
63	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN	1.058.060,4
0.05.03	TRANSFERLER	6
63	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.580.305,6
0.05.04		21,50
63	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	61.161.708,
0.05.06		92
63	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	5.068.583,1
0.11		1
63	Döviz Mevcudu Değerleme. Oluşan Olumsuz Kur Farklar	710.591,78
0.11.01		
63	Menkul Kıymet ve Varlıkların Değerlemesinden Oluşan	
0.11.02	Olumsuz Farklar	-
63	Stokların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farklar	
0.11.03		-
63	Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz	
0.11.04	Farklar	35.505,07
63	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan	
0.11.05	Olumsuz Farklar	-
63	Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimlerinden	
0.11.08	Kaynaklanan Giderler	-
63	Diğer Değer ve Miktar Değişim Giderleri	4.322.486,2
0.11.99		6
63	GELİRLERİN RED VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN	
0.12	GİDERLER	-
63	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	
0.12.03		
63	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	
0.12.04		
63	DİĞER GELİRLER	
0.12.05		-
63	AMORTİSMAN GİDERLERİ	11.252.456,
0.13		93
63	MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMAN	10.199.091,
0.13.01	GİDERLERİ	04
63	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN	1.053.365,8
0.13.02	AMORTİSMAN GİDERİ	9
63	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2.498.815,3

0.14		6
63 0.14.01	Kırtasiye Malzemeleri	956.336,43
63 0.14.02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kull.Tük. Malz.	23.556,16
63 0.14.03	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	26.605,11
63 0.14.04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	11.760,23
63 0.14.05	Temizleme Ekipmanları	502.187,95
63 0.14.06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	311.875,09
63 0.14.07	Yiyecek	403,76
63 0.14.08	İçecek	128.417,27
63 0.14.10	Zirai Maddeler	9.971,00
63 0.14.12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	186.377,31
63 0.14.13	Yedek Parçalar	146.326,99
63 0.14.14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	6.282,01
63 0.14.15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	-
63 0.14.16	Spor Malzemeleri Grubu	-
63 0.14.17	Basınçlı Ekipmanlar	-
63 0.14.99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	188.716,05
63 0.15	KARŞILIK GİDERLERİ	15.575.219, 81
63 0.15.02	Takipteki Kurum Alacak Karşılıklar	4.460.631,0 4
63 0.15.04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	11.114.588, 77

0.20	63	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	512.321,13
0.20.01	63	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	1.726,96
0.20.02	63	KİŞİLERDEN ALACAKLARDAN SİLİNENLER	510.594,17
0.25	63	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr.Mali Olm. Var.Kay.Gid	254.272,34
0.25.01	63	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid	58.120,12
0.25.02	63	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Dev Var Kaynaklanan Giderler	196.152,22
0.25.05	63	Mahalli İd Bedelsiz Ol Devr Var Kaynaklanan Giderler	-
0.30	63	Proje Kaps. Yapılan Cari Giderler	2.199.693,0 7
0.30.06	63	Proje Kaps. Yapılan Cari Giderler	2.199.693,0 7
0.99	63	Diğer Giderler	276.022,08
GİDERLER TOPLAMI (A)			1.934.997.3 17,26

0	60	GELİRLER HESABI	2.375.537.6 93,53
0.03	60	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	26.599.220, 98
0.03.01	60	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	1.735.650,4 3
0.03.06	60	KİRA GELİRLERİ	137.092,21
0.03.09	60	DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	24.726.478, 34
0.04	60	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.112.094.5 26,67
0.04.01	60	Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar	13.648.312, 17
0.04.02	60	MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DÂHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	2.097.992.0 00,00

60	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM	454.214,50
0.04.04	VE BAĞIŞLAR	
60	DİĞER GELİRLER	201.254,92
0.05		2,18
60	FAİZ GELİRLERİ	5.426.514,8
0.05.01		9
60	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	88.494.998,
0.05.02		69
60	Para Cezaları	354.022,07
60	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	106.979,38
0.05.09		6,53
60	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	30.084.148,
0.11		37
60	Döviz Mevcudunun Değerleme. Oluşan Olumlu Kur	548.432,27
0.11.01	Farkları	
60	Menkul Kıymet ve Varlıkların Değerlemesinden Oluşan	27.884.333,
0.11.02	Olumlu Fark	08
60	Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumlu	37.185,55
0.11.04	Farklar	
60	Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsin Alacaklardaki	
0.11.07	Artışla	-
60	Kur Değişikliği Dışındaki Değ. ve Mik. Değişim. Kaynak.	
0.11.08	Gelir	-
60	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.614.197,4
0.11.99		7
60	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	5.362.497,9
0.15		4
60	Takipteki Kurum Alacakları Karşılıklarından	4.460.712,5
0.15.02	Kaynaklananlar	5
60	Kıdem Tazminatı Karşılıklarından Kaynaklananlar	901.785,39
0.15.04		
60	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	142.377,39
0.25		
60	Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var	43.418,06
0.25.01	EIEd Gel	
60	Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El	98.959,33
0.25.02	Ed Gel	
60	Mahalli İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var Elde Edilen	

0.25.05	Gel	-
GELİRLER TOPLAMI (B)		2.375.537.6 93,53

61	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	985.598,50
0		
61	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kaynaklanan	310
0.03		
61	Mal ve Hizmet satış gelirleri	310
0.03.01		
61	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden Ret	820.967,47
0.04		
61	Yurt Dışından alınan Bağış ve Yardımlar	820.967,47
0.04.01		
61	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid.	164.321,03
0.05		
61	Faiz Gelirleri	4.511,55
0.05.01		
61	Diğer Çeşitli Gelirler	159.809,48
0.05.09		
İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)		985.598,50

NET GELİR (D=B-C)	2.374.552.0 95,03
--------------------------	------------------------------------

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)	-
---------------------------------	---

FAALİYET SONUCU [A-(D+E)] (+ / -)	439.554.77 7,77
--	----------------------------------