

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 74

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA
İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	20.329.867,91	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.146.078,19
10	Hazır Değerler	543,40	32	Faaliyet Borçları	808.176,95
104	PROJE ÖZEL HESABI	543,40	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	808.176,95
13	Kurum Alacakları	19.827.009,85	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	33.795,89
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	19.827.009,85	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	26.220,00
15	Stoklar	135.821,20	333	EMANETLER HESABI	7.575,89
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	135.821,20	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	304.105,35
16	Ön Ödemeler	366.493,46	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	193.319,77
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	366.493,46	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	102.314,83
2	DURAN VARLIKLAR	15.946.098,09	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	8.470,75
22	Faaliyet Alacakları	52.143,81	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.625.315,84
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	52.143,81	43	Diğer Borçlar	1.845,00
25	Maddi Duran Varlıklar	15.893.954,28	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.845,00
252	BİNALAR HESABI	17.920.196,87	47	Borç ve Gider Karşılıkları	3.623.470,84
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	177.920,89	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.623.470,84
254	TAŞITLAR HESABI	329.543,20	5	ÖZ KAYNAKLAR	31.504.571,97
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.904.035,79	50	Net Değer	23.287.053,79
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-5.437.742,47	500	NET DEĞER HESABI	23.287.053,79
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	19.896.820,24
260	HAKLAR HESABI	240.174,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	19.896.820,24
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-240.174,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-833.461,75
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-833.461,75
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-10.845.840,31
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
			591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-10.845.840,31

AKTİF TOPLAMI 36.275.966,00

PASİF TOPLAMI 36.275.966,00

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	640.572,50
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	640.572,50
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	174.465,54
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	174.465,54
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	47.899,79
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	47.899,79

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 74

Adı : KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ
BAŞKANLIĞI

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	391.579.151,16
630	01	Personel Giderleri	12.067.444,26
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.675.881,02
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.036.445,66
630	05	Cari Transferler	222.847,12
630	07	Sermaye Transferleri	369.510.332,16
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.863,04
630	13	Amortisman Giderleri	566.423,64
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	129.608,68
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.368.305,58

GİDERLER TOPLAMI

391.579.151,16

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	380.733.310,85
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	290.978,98
600	04	Alınan Bağışlar ve Yardımlar	346.523.301,82
600	05	Diğer Gelirler	33.918.802,41
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	227,64
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	0,00
610	05	Diğer Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

380.733.310,85

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-10.845.840,31**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	391.579.151,16		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	380.733.310,85		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	0,00	NET GELİR(D = B-C) :	380.733.310,85
		FAALİYET SONUCU (D-A) :	-10.845.840,31