

**DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ  
BAŞKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI**

**TABLO 1.1 BİLANÇO**

	N Yılı 2019		N Yılı 2019
Kurum Kodu : 40.54		Adı : DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI	
		Yıl : 2019	
<b>AKTİF HESAPLAR</b>		<b>PASİF HESAPLAR</b>	
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>2.217.103,27</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>317.063,85</b>
10 HAZİR DEĞERLER	2.044.232,03	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	231.678,31
102 BANKA HESABI	2.044.232,03	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	41.400,00
14 DİĞER ALACAKLAR	414,92	333 EMANETLER HESABI	190.278,31
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	414,92	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	85.385,54
15 STOKLAR	57.105,99	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	51.721,76
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	57.105,99	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	25.747,64
16 ÖN ÖDEMELER	115.350,33	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	7.916,14
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	115.350,33	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>591.902,40</b>
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>16.862.697,08</b>	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	591.902,40
22 FAALİYET ALACAKLARI	115.561,21	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	591.902,40
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	115.561,21	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>18.170.834,10</b>
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	16.747.205,87	50 NET DEĞER	12.259.014,76
252 BİNALAR HESABI	16.984.445,03	500 NET DEĞER HESABI	12.259.014,76
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	179.175,58	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	54.082.558,38
254 TAŞITLAR HESABI	93.434,76	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	54.082.558,38
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	1.552.365,37	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-11.426.242,74
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.052.214,87	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-11.426.242,74
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-36.744.496,30
260 HAKLAR HESABI	4.227.351,85	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-36.744.496,30
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.227.351,85		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	-70,00		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	6.149,94		
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.219,94		
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>19.079.800,35</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>19.079.800,35</b>
<b>Bilanço Dipnotları :</b>			
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	244.289,00		
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	244.289,00		
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	4.071.135,57		
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.071.135,57		

**FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

K. KODU:40.54			KURUMU: DOĞU ANADOLU BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAKANLIĞI					YILI: 2019	
Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ	Cari yıl (N)	Ekonomik Kodlar		GELİRİN TÜRÜ		Cari yıl (N)	
630		GİDERLER HESABI	121.523.062,92	600			GELİRLER HESABI	84.778.566,62	
630	01	Personel Gideri	4.064.214,57	600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar	68.950.000,00	
630	01	01 Memurlar	2.557.037,06	600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	68.950.000,00	
630	01	02 Sözleşmeli Personel	285.537,33	600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	
630	01	03 İşçiler	1.221.640,18	600	05		Diğer Gelirler	15.828.566,62	
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	655.476,19	600	05	01	Faiz Gelirleri	8.588.449,80	
630	02	01 Memurlar	359.062,68	600	05	03	Para Cezaları	0,00	
630	02	02 Sözleşmeli Personel	59.747,64	600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	7.240.116,82	
630	02	03 İşçiler	236.665,87						
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.133.063,94				<b>NET GELİR TOPLAMI</b>	<b>84.778.566,62</b>	
630	03	02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	484.689,62						
630	03	03 Yolluklar	67.885,65						
630	03	04 Görev Giderleri	0,00						
630	03	05 Hizmet Alımları	422.238,61						
630	03	06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	23.865,73						
630	03	07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	52.445,73						
630	03	08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	81.938,60						
630	07	Sermaye Transferleri	114.538.464,69						
630	07	01 Yurt İçi Sermaye Transferleri	114.538.464,69						
630	13	Amortisman Giderleri	1.064.658,72						
630	13	01 Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	468.853,42						
630	13	02 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	595.735,30						
630	13	03 Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	70,00						
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	65.069,43						
630	14	01 Kırtasiye Malzemeleri	12.608,07						
630	14	02 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	1.328,77						
630	14	03 Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	0,00						
630	14	04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	2.870,94						
630	14	05 Temizleme Ekipmanları	5.499,98						
630	14	06 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiyeye Malzemeleri	2.934,61						
630	14	10 Zirai Maddeler	1.427,80						
630	14	12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	33.745,21						
630	14	13 Yedek Parçalar	2.098,63						
630	14	14 Nakil Vasıtaları Lastikleri	0,00						
630	14	99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	2.555,42						
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	55,37						
630	20	02 Kişilerden Alacaklardan Silinenler	55,37						
630	99	Diğer Giderler	2.060,01						
630	99	99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	2.060,01						
		<b>GİDERLER TOPLAMI</b>	<b>121.523.062,92</b>						
<b>GİDERLER TOPLAMI (A) : 121.523.062,92</b>						<b>GELİRLER TOPLAMI (B): 84.778.566,62</b>			
<b>İNDİRİM, İADE, İSKONTO TOPLAMI (C) :00</b>						<b>NET GELİR (D=B-C): 84.778.566,62</b>			
						<b>FAALİYET SONUCU (D-A):</b>		<b>-36.744.496,30</b>	