

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 75

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE
KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl: 2022

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	7.719.406,31	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	974.158,41
12	Faaliyet Alacakları	0,00	32	Faaliyet Borçları	556.990,47
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	556.990,47
13	Kurum Alacakları	7.211.264,13	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	40.379,42
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	7.211.264,13	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	30.000,00
14	Diğer Alacaklar	2.489,27	333	EMANETLER HESABI	10.379,42
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.489,27	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	376.788,52
15	Stoklar	136.078,91	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	247.873,16
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	136.078,91	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	120.680,24
16	Ön Ödemeler	369.574,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	8.235,12
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	369.574,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	53.100,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	53.100,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.115.802,23
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	55.012,97	47	Borç ve Gider Karşılıkları	2.115.802,23
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.144.800,08	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.115.802,23
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.146.713,05	5	ÖZ KAYNAKLAR	4.682.545,67
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	50	Net Değer	1.020.384,02
260	HAKLAR HESABI	99.389,78	500	NET DEĞER HESABI	1.020.384,02
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-99.389,78	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	8.205.010,34
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	8.205.010,34
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	14.137,58	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-3.115.508,49
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-14.137,58	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-3.115.508,49
			59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-1.427.340,20
			590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00
			591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1.427.340,20

AKTİF TOPLAMI 7.772.506,31

PASİF TOPLAMI 7.772.506,31

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	402.600,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	402.600,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.614.223,16
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.614.223,16
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	773.021,61
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	773.021,61

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 75

Adı: DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA
İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yılı: 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	526.614.988,49
630	01	Personel Giderleri	10.771.849,97
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.659.356,17
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.904.646,14
630	05	Cari Transferler	157.750,00
630	07	Sermaye Transferleri	506.493.500,80
630	13	Amortisman Giderleri	51.015,74
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.076.869,66
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.500.000,00
630	99	Diğer Giderler	0,01

GİDERLER TOPLAMI

526.614.988,49

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	525.187.648,29
600	04	Alınan Bağışlar ve Yardımlar	522.978.210,00
600	05	Diğer Gelirler	2.209.438,29
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0,00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	0,00
610	05	Diğer Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

525.187.648,29

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-1.427.340,20**

GİDERLER TOPLAMI (A):	526.614.988,49				
GELİRLER TOPLAMI (B):	525.187.648,29				
İNDİRİM; İADE; İSKONTO TOPLAMI (C):	0,00	NET GELİR (D = B-C):	525.187.648,29	FAALİYET SONUCU (D-A):	-1.427.340,20