

**GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI**

**BİLANÇO**

Kurum Kodu : 66

**GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE  
KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI**

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>5,026,924.89</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1,498,120.03</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>0.00</b>	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>167,397.02</b>
102	BANKA HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	54,500.00
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>4,749,280.69</b>	333	EMANETLER HESABI	112,897.02
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	4,749,280.69	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>1,330,723.01</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>96,886.38</b>	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	569,100.33
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	96,886.38	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	701,860.75
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>180,757.82</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	59,761.93
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	180,757.82	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>49,605,765.83</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>63,776.85</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>49,605,765.83</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>11,694.48</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	13,501,748.03
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11,694.48	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	36,104,017.80
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>52,082.37</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>-46,013,184.12</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	714,011.40	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>5,419,244.20</b>
254	TAŞITLAR HESABI	35,400.00	500	NET DEĞER HESABI	5,419,244.20
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3,811,315.01	<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>-14,269.90</b>
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-4,508,644.04	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-14,269.90
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0.00	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>216,223,057.78</b>
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	216,223,057.78
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-261,892,708.63</b>
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-261,892,708.63
			<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-5,748,507.57</b>
			591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-5,748,507.57

**AKTİF TOPLAMI 5,090,701.74**

**PASİF TOPLAMI 5,090,701.74**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	963,832.46
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	963,832.46
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	159,950.59
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	159,950.59

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 66

Adı : GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE  
KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	101,968,684.53	600		GELİRLER HESABI	96,220,176.96
630	01	Personel Giderleri	35,470,603.79	600	04	Alınan Bağışlar ve Yardımlar	94,599,600.00
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7,050,310.21	600	05	Diğer Gelirler	1,620,576.96
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8,750,632.28				
630	05	Cari Transferler	458,491.48				
630	07	Sermaye Transferleri	32,651,782.00				
630	13	Amortisman Giderleri	181,759.04				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	475,536.80				
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	16,929,568.93				
630	99	Diğer Giderler	0.00				

GİDERLER TOPLAMI

101,968,684.53

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl  
-5,748,507.57

GİDERLER TOPLAMI(A) : 101,968,684.53  
GELİRLER TOPLAMI(B) : 96,220,176.96  
İNDİRİM;İADE;İSKONTO TOPLAMI(C) : 0.00

NET GELİR(D = B-C) : 96,220,176.96

FAALİYET SONUCU (D-A) -5,748,507.57