

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 75

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE
KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	35.327.848,55	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	13.163.574,78
12	Faaliyet Alacakları	3.940,45	32	Faaliyet Borçları	434.317,93
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	434.317,93
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.940,45	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	12.290.704,84
13	Kurum Alacakları	34.099.792,86	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	34.099.792,86	333	EMANETLER HESABI	12.290.704,84
14	Diğer Alacaklar	3.337,99	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	438.552,01
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.337,99	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	321.724,65
15	Stoklar	381.461,48	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	108.910,36
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	381.461,48	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	7.917,00
16	Ön Ödemeler	839.315,77	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	839.315,77	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.816.942,63
25	Maddi Duran Varlıklar	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	7.816.942,63
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	66.662,98	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.816.942,63
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.280.385,15	5	ÖZ KAYNAKLAR	14.347.331,14
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.347.048,13	50	Net Değer	1.950.295,38
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	500	NET DEĞER HESABI	1.950.295,38
260	HAKLAR HESABI	99.389,78	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	7.279.039,43
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-99.389,78	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	7.279.039,43
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-4.542.848,69
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-4.542.848,69
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	9.660.845,02
			590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	9.660.845,02
			591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 35.327.848,55

PASİF TOPLAMI 35.327.848,55

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	502.600,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	502.600,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.135.967,75
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.135.967,75
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	710.063,62
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	710.063,62

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 75

Adı : DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA
İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	442.977.398,10
630	01	Personel Giderleri	26.529.557,83
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.103.598,38
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.272.414,70
630	05	Cari Transferler	374.198,10
630	07	Sermaye Transferleri	399.567.419,84
630	13	Amortisman Giderleri	243.089,20
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.387.120,04
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.500.000,00
630	99	Diğer Giderler	0,01

GİDERLER TOPLAMI

442.977.398,10

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	452.638.243,12
600	04	Alınan Bağışlar ve Yardımlar	437.717.000,00
600	05	Diğer Gelirler	14.921.243,12
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

452.638.243,12

2023

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
9.660.845,02**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 442.977.398,10

GELİRLER TOPLAMI(B) : 452.638.243,12

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) : 0,00**

NET GELİR(D = B-C) : 452.638.243,12

**FAALİYET SONUCU
(D-A) : 9.660.845,02**