DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 70.41.01.00 **DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI** **Yıl: 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**116,528,974.2**
10	**Hazır Değerler**	**91,349.35**
100	KASA HESABI	0
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0
102	BANKA HESABI	432.99
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0
104	PROJE ÖZEL HESABI	90,388.81
105	DÖVİZ HESABI	0
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	527.55
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0**
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	0
12	**Faaliyet Alacakları**	**23,748,101.02**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	23,738,240.59
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9,860.43
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0
128	SÜPHELİ ALACAKLAR HESABI	88,259.92
129	ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-88,259.92
13	**Kurum Alacakları**	**60,732,201.29**
132	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN ALACAKLAR HESABI	0
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR	60,732,201.29
137	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0
138	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	0

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**914,055.53**
32	**Faaliyet Borçları**	**269,266.55**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	269,266.55
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**17,626.15**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	15,000
333	EMANETLER HESABI	1,426.15
339	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	1,200
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**627,162.83**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	268,567.52
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	340,223.47
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	18,371.84
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0**
397	SAYIM FAZLALARI	0
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2,785,625.07**
43	**Diğer Borçlar**	**16,000**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16,000
439	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLARI HESABI	0
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2,769,625.07**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,769,625.07
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0

139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0
14	**Diğer Alacaklar**	**0**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0
15	**Stoklar**	**115,089.75**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	115,089.75
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0
16	**Ön Ödemeler**	**31,842,232.79**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0
163	BÜTÇE DIŞI PROJE AVANSLARI HESABI	31,842,232.79
164	AKREDİTİFLER HESABI	0
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0
2	**DURAN VARLIKLAR**	**40,842,049.43**
22	**Faaliyet Alacakları**	**40,759,449.43**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	40,759,449.43
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0
23	**Kurum Alacakları**	**0**
232	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN KURUM ALACAKLARI HESABI	0
237	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0
238	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	0
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**82,600**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0
252	BİNALAR HESABI	0

481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0
49	**Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0**
499	DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**153,671,343.03**
50	**Net Değer**	**45,924,854.06**
500	NET DEĞER HESABI	45,924,854.06
52	**Yeniden Değerleme Farkları**	**0**
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**71,573,136.41**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	71,573,136.41
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**36,173,352.56**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	36,173,352.56
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	75,138.68
254	TAŞITLAR HESABI	0
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2,007,725.82
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,000,264.5
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0**
260	HAKLAR HESABI	708,634.97
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI	0
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-708,634.97
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0**
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0**
293	GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI	0
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0

AKTİF TOPLAMI 157,371,023.63

PASİF TOPLAMI 157,371,023.63

Bilanço Dipnotları		**Cari Yıl Tutar TL**
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,352,781.18
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4,352,781.18
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	62,624,916.32
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	62,624,916.32

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 70.41.01.00 **Adı: DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI** **Yılı: 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	28,928,183.54
630	01	Personel Giderleri	10,366,421.81
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	2,229,801.99
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,940,309.55
630	07	Sermaye Transferleri	11,693,723.44
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	14,013.90
630	12	Gelirlerin Red ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	975,200.93
630	13	Amortisman Giderleri	244,436.92
630	15	Karşılık Giderleri	464,275.00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	65,101,536.10
600	01	Merkezi Yönetimden Aktarılan Paylar	9,626,015.22
600	02	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	1,817,369.65
600	03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	30,048,951.49
600	04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Palylar	671,815.18
600	05	Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Aktarılan Paylar	22,101.74
600	06	Faaliyet Gelirleri	6,841.68
600	07	Bağış ve Yardımlar	12,946,260.00
600	10	Diğer Gelirler	9,875,704.05
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	86,477.09

GİDERLER TOPLAMI **28,928,183.54**

NET GELİR TOPLAMI **65,101,536.10**

FAALİYET SONUCU (+) **36,173,352.56**