

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 64

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	3.958.988.749,16	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	24.544.067,28
10	Hazır Değerler	3.270.158.580,25	32	Faaliyet Borçları	6.657.958,95
102	BANKALAR	27.856,66	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	6.657.958,95
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.528.685.074,02	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	6.890.638,69
105	DÖVİZ HESABI	741.445.649,57	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	441.153,87
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00	333	EMANETLER HESABI	6.449.484,82
12	Faaliyet Alacakları	155.534.037,69	34	Alınan Avanslar	10.734,01
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	86.644.000,00	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	10.734,01
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	68.890.037,69	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	10.984.735,63
13	Kurum Alacakları	425.022.883,65	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.584.012,39
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	114.957.229,28	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.280.899,95
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	243.704.822,85	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	119.823,29
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	1.059.873,53	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.332.006.700,61
138	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.059.873,53	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	11.222.287.877,30
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	66.360.831,52	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	11.222.287.877,30
14	Diğer Alacaklar	85.593.144,02	43	Diğer Borçlar	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	85.593.144,02	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
15	Stoklar	1.369.570,83	47	Borç ve Gider Karşılıkları	109.718.730,31
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.369.570,83	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	109.718.730,31
16	Ön Ödemeler	16.565.154,89	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	93,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	16.565.154,89	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	93,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	4.745.377,83	5	ÖZ KAYNAKLAR	2.675.622.648,90
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.745.377,83	50	Net Değer	1.140.513.400,66
2	DURAN VARLIKLAR	10.073.184.667,63	500	NET DEĞER HESABI	1.140.513.400,66
22	Faaliyet Alacakları	448.013,87	51	Değer Hareketleri	-7.200.034,40
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	448.013,87	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-7.200.034,40
23	Kurum Alacakları	7.973.559.317,52	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	8.922.632.900,70
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	7.973.559.317,52	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	8.922.632.900,70
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-7.428.879.397,13
24	Mali Duran Varlıklar	1.971.171.822,44	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-7.428.879.397,13
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE HESABI	1.931.748.480,01	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	48.555.779,07
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞ.YATIRILAN SERMAYELER	231.750.000,00			

247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-192.326.657,57
25	Maddi Duran Varlıklar	128.005.513,80
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	46.356.407,95
252	BİNALAR HESABI	85.582.137,78
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	6.080.555,96
254	TAŞITLAR HESABI	1.429.186,11
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	42.139.114,08
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-53.581.888,08
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	7.146.216,78
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	18.006.571,23
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-25.152.788,01
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	419.764,84
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-419.764,84

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	48.555.779,07
-----	--	---------------

AKTİF TOPLAMI 14.032.173.416,79

PASİF TOPLAMI 14.032.173.416,79

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	535.436.343,98
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	535.436.343,98
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	35.240.021,42
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	35.240.021,42
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.824.922,23
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5.824.922,23

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 64

Adı : KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	4.849.211.605,53
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	418.926.976,13
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KUR.DEVLET PRİM GİD	54.272.888,97
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	115.717.472,36
630	04	Faiz Giderleri	99.546.903,29
630	05	CARİ TRANSFERLER	1.528.107.061,14
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	2.513.442.211,95
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	10.616.255,63
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10.304.995,95
630	15	KARŞILIK GİDERLERİ	61.247.302,24
630	20	SİLİNEBİLİR ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	29.600.444,17
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6.955.040,94
630	99	Diğer Giderler	474.052,76

GİDERLER TOPLAMI

4.849.211.605,53

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	4.898.354.494,61
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	218.932.492,48
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	3.132.733.822,87
600	05	DİĞER GELİRLER	205.469.791,46
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	1.340.611.851,88
600	15	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	604.883,92
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	1.652,00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	587.110,01
610	05	DİĞER GELİRLER	587.110,01

NET GELİR TOPLAMI

4.897.767.384,60

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
48.555.779,07**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	4.849.211.605,53		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	4.898.354.494,61		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	587.110,01	NET GELİR(D = B-C) :	4.897.767.384,60
		FAALİYET SONUCU (D-A) :	48.555.779,07