# KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI MALİ TABLOLARI

# BİLANÇO

**Kurum Kodu : 70.37.01.00** **KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI** **Yıl : 2021**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **46.523.363,90** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **0,00** |
| 100 | KASA HESABI | 0,00 |
| 101 | ALINAN ÇEKLER HESABI | 0,00 |
| 102 | BANKA HESABI | 0,00 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 0,00 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 0,00 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 0,00 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 0,00 |
| **11** | **Menkul Kıymet ve Varlıklar** | **0,00** |
| 110 | HİSSE SENETLERİ HESABI | 0,00 |
| 111 | ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI | 0,00 |
| 112 | KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI | 0,00 |
| 118 | DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI | 0,00 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **4.188.762,63** |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 4.146.191,57 |
| 122 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 42.571,06 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 |
| 127 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 0,00 |
| 128 | SÜPHELİ ALACAKLAR HESABI | 264.358,55 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **814.214,62** |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **169.111,66** |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 169.111,66 |
| 322 | BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI | 0,00 |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **47.422,43** |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 30.713,30 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 13.909,13 |
| 339 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 2.800,00 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **597.680,53** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 341.403,05 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 254.977,52 |
| 369 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.299,96 |
| **37** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **0,00** |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 |
| 379 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI | 0,00 |
| **38** | **Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları** | **0,00** |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 |
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 0,00 |
| **39** | **Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar** | **0,00** |
| 397 | SAYIM FAZLALARI | 0,00 |
| 399 | DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI | 0,00 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **2.049.936,27** |

| | | |
|---|---|---|
| 129 | ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-) | -264.358,55 |
| **13** | **Kurum Alacakları** | **29.890.447,35** |
| 132 | VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN ALACAKLAR HESABI | 0,00 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR | 29.890.447,35 |
| 137 | VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI | 0,00 |
| 138 | VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 |
| 139 | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI | 0,00 |
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **413,70** |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 413,70 |
| **15** | **Stoklar** | **282.241,25** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 282.241,25 |
| 157 | DİĞER STOKLAR HESABI | 0,00 |
| 158 | STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **12.161.498,97** |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 0,00 |
| 163 | BÜTÇE DIŞI PROJE AVANSLARI HESABI | 12.161.498,97 |
| 164 | AKREDİTİFLER HESABI | 0,00 |
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 0,00 |
| **18** | **Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları** | **0,00** |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 0,00 |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 0,00 |
| **19** | **Diğer Dönen Varlıklar** | **0,00** |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 0,00 |
| 198 | DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **12.262.627,87** |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **311.736,05** |

| | | |
|---|---|---|
| **43** | **Diğer Borçlar** | **0,00** |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 |
| 439 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLARI HESABI | 0,00 |
| **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **2.049.936,27** |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 2.049.936,27 |
| 479 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI | 0,00 |
| **48** | **Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları** | **0,00** |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 0,00 |
| **49** | **Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar** | **0,00** |
| 499 | DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **55.921.840,88** |
| **50** | **Net Değer** | **29.445.710,63** |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 29.445.710,63 |
| **52** | **Yeniden Değerleme Farkları** | **0,00** |
| 522 | YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI | 0,00 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **28.213.021,55** |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 28.213.021,55 |
| **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **0,00** |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 0,00 |
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **-1.736.891,30** |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 0,00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | -1.736.891,30 |

| | | |
|---|---|---|
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0,00 |
| 222 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 277.345,81 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 34.390,24 |
| 227 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 0,00 |
| **23** | **Kurum Alacakları** | **0,00** |
| 232 | VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN KURUM ALACAKLARI HESABI | 0,00 |
| 237 | VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI | 0,00 |
| 238 | VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00 |
| 239 | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI | 0,00 |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **11.950.891,82** |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 0,00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 12.709.350,24 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 41.644,98 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 647.154,41 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 1.313.547,65 |
| 256 | DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -2.760.805,46 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 0,00 |
| 259 | YATIRIM AVANSLARI HESABI | 0,00 |
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **0,00** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 385.221,92 |
| 262 | KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI | 0,00 |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER HESABI | 0,00 |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -385.221,92 |
| **28** | **Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları** | **0,00** |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI | 0,00 |
| 281 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 0,00 |
| **29** | **Diğer Duran Varlıklar** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| 293 | GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI | 0,00 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| 297 | DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 0,00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | 0,00 |

**AKTİF TOPLAMI** **58.785.991,77**

**PASİF TOPLAMI** **58.785.991,77**

| Bilanço Dipnotları : | | **Cari Yıl Tutar TL** |
|---|---|---|
| 910 | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 20.000,00 |
| 911 | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 20.000,00 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 33.419.782,36 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 33.419.782,36 |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu : 70.37.01.00** **Adı : KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI** **Yılı : 2021**

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 35.245.592,92 |
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 7.275.186,73 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri | 1.532.430,62 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.119.372,27 |
| 630 | 06 | Sermaye Giderleri | 370.721,78 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 22.900.168,01 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 446.323,83 |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 554.240,69 |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 47.148,99 |

**GİDERLER TOPLAMI** **35.245.592,92**

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 33.508.701,62 |
| 600 | 01 | Merkezi Yönetimden Aktarılan Paylar | 15.587.863,30 |
| 600 | 02 | İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar | 2.340.039,17 |
| 600 | 03 | Belediyelerden Aktarılan Paylar | 3.385.043,03 |
| 600 | 04 | Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar | 72.231,15 |
| 600 | 06 | Faaliyet Gelirleri | 12,00 |
| 600 | 07 | Bağış ve Yardımlar | 11.026.101,26 |
| 600 | 09 | Proje ve Faaliyet Destek Ödemelerinden İadeler | 0,00 |
| 600 | 10 | Diğer Gelirler | 1.097.411,71 |
| 600 | 15 | Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri | 0,00 |

**NET GELİR TOPLAMI** **33.508.701,62**

**Cari Yıl**

**FAALİYET SONUCU (+/-)** **-1.736.891,30**