

**GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA
İDARESİ BAŞKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI**

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.34	Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ	Yıl : 2019
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019
1 DÖNEM VARLIKLAR		6.096.751,65
10 HAZİR DEĞERLER		5.822.309,48
102 BANKA HESABI		5.822.309,48
15 STOKLAR		129.725,99
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		129.725,99
16 ÖN ÖDEMELER		144.716,20
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		144.716,20
2 DURAN VARLIKLAR		35.450.120,55
22 FAALİYET ALACAKLARI		11.694,48
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		11.694,48
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		35.438.426,07
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		835.634,31
254 TAŞITLAR HESABI		35.400,00
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		4.738.835,93
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-5.550.469,04
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		35.379.024,87
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		437.725,54
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-437.725,54
AKTİF TOPLAMI		41.546.872,20
Bilanço Dipnotları :		
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		1.096.933,48
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI		1.096.933,48
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI		387.513,59
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI		387.513,59
PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.344.846,56
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		98.221,12
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		96.770,00
333 EMANETLER HESABI		1.451,12
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		1.246.625,44
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		563.668,65
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		633.023,97
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD. ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		49.932,82
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		40.547.610,65
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		40.547.610,65
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		4.443.592,85
479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		36.104.017,80
5 ÖZ KAYNAKLAR		-345.585,01
50 NET DEĞER		2.575.644,48
500 NET DEĞER HESABI		2.575.644,48
57 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		128.380.016,10
570 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		128.380.016,10
58 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-124.124.240,52
580 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-124.124.240,52
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-7.177.005,07
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-7.177.005,07
PASİF TOPLAMI		41.546.872,20

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU									
Kurum Kodu:40,34				Kurum Adı: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı				Yıl: 2019	
GİDERLER					GELİRLER				
Ekonomik Kodlar		GİDERİN TÜRÜ		Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar		GELİRİN TÜRÜ		Cari Yıl (N)
630			GİDERLER HESABI	76.729.766,20	600			GELİRLER HESABI	69.552.761,13
630	1		Personel Giderleri	25.469.368,62	600	4		Ahnan Bağışlar ve Yardımlar	67.356.000,00
630	1	1	Memurlar	3.291.514,21	600	4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Ahnan Bağış ve Yardımlar	67.356.000,00
630	1	2	Sözleşmeli Personel	3.024.833,41	600	5		Diğer Gelirler	2.196.761,13
630	1	3	İşçiler	19.114.602,19	600	5	1	Faiz Gelirleri	157.835,75
630	1	4	Geçici Personel	38.418,81	600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.038.925,38
630	2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.548.031,51					
630	2	1	Memurlar	465.100,94					
630	2	2	Sözleşmeli Personel	312.368,98					
630	2	3	İşçiler	3.770.561,59					
630	3		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	6.323.068,21					
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	1.012.795,34					
630	3	3	Yolluklar	245.671,76					
630	3	4	Görev Giderleri	38.360,03					
630	3	5	Hizmet Alımları	4.229.317,63					
630	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	601.633,68					
630	3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	154.782,35					
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	40.507,42					
630	5		Cari Transferler	169.815,94					
630	5	1	Görev Zararları	89.631,02					
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	52.000,00					
630	5	6	Yurtdışına Yapılan Transferler	28.184,92					
630	7		Sermaye Transferleri	21.432.478,00					
630	7	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	21.432.478,00					
630	13		Amortisman Giderleri	347.193,62					
630	13	1	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	346.852,48					
630	13	3	Diğer Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	341,14					
630	14		İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	1.390.538,12					
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	263.462,28					
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri	24.109,90					
630	14	4	Yakıtlar, Yakıt katkıları ve Katkı Yağlar	177					
630	14	5	Temizleme Ekipmanları	680.229,54					
630	14	6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiyeye Malzemeleri	183.713,66					
630	14	7	Yiyecek	1.174,12					
630	14	8	İçecek	115.886,09					
630	14	10	Zirai Maddeler	2.655,00					
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	50.780,41					
630	14	13	Yedek Parçalar	14.766,32					
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	14.160,00					
630	14	17	Basınç Ekipmanları	1.062,00					
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	38.361,80					
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	17.049.272,18					
630	30	6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	17.049.272,18					
GİDERLER TOPLAMI(A)				76.729.766,20	NET GELİR TOPLAMI				69.552.761,13
GELİRLER TOPLAMI(B)				69.552.761,13	NET GELİR (D=B-C)				69.552.761,13
İNDİRİM;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)				0,00	FAALİYET SONUCU (D-A)				7.177.005,07