

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 70.61.01.00

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	102,980,485.65	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3,236,939.02
10	Hazır Değerler	2,671,232.67	32	Faaliyet Borçları	1,604,462.84
100	KASA HESABI	0	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,604,462.84
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0
102	BANKA HESABI	546,680.22	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	888,306.98
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0
104	PROJE ÖZEL HESABI	2,124,552.45	333	EMANETLER HESABI	885,706.98
105	DÖVİZ HESABI	0	339	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2,600
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	744,169.2
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	390,410.47
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	353,758.73
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI	0	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0
12	Faaliyet Alacakları	23,394,898.79	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	23,372,533.75	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0
122	GELİRLERDEN TEÇİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	22,365.04	397	SAYIM FAZLALARI	0
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0
128	SÜPHELİ ALACAKLAR HESABI	0	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3,978,283.54
129	ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	0	43	Diğer Borçlar	0
13	Kurum Alacakları	71,644,563.16	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0
132	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN ALACAKLAR HESABI	0	439	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLARI HESABI	0
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR	71,644,563.16	47	Borç ve Gider Karşılıkları	3,978,283.54
137	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3,978,283.54
			479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0

138	VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	0
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0
14	Diğer Alacaklar	293,733.54
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	293,733.54
15	Stoklar	245,364.58
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	245,364.58
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0
16	Ön Ödemeler	4,730,692.91
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	4,730,692.91
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	1,024,200.84
22	Faaliyet Alacakları	55,610.72
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0
222	GELİRLERDEN TEÇİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	55,610.72
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

48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 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	96,789,463.93
50	Net Değer	23,498,004.46
500	NET DEĞER HESABI	23,498,004.46
52	Yeniden Değerleme Farkları	0
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	68,040,962.43
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	68,040,962.43
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	5,250,497.04
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	5,250,497.04
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0

25	Maddi Duran Varlıklar	828,596.8
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0
252	BİNALAR HESABI	0
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	116,056.93
254	TAŞITLAR HESABI	0
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2,524,634.88
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,812,095.01
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	139,993.32
260	HAKLAR HESABI	474,336.96
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI	0
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	1,202,357.64
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	0
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,536,701.28
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 104,004,686.49

PASİF TOPLAMI 104,004,686.49

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	129,000
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	129,000
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	47,147,411.14
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	47,147,411.14

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 70.61.01.00

Adı : DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	49,554,407.76	600		GELİRLER HESABI	54,804,904.80
630	01	Personel Giderleri	10,827,683.00	600	01	Merkezi Yönetimden Aktarılan Paylar	14,335,495.91
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	2,172,445.28	600	02	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	2,245,755.54
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6,773,559.54	600	03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	11,290,971.04
630	07	Sermaye Transferleri	24,676,907.12	600	04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	281,446.13
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	256,827.82	600	05	Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Aktarılan Paylar	4,038,290.40
630	12	Gelirlerin Red ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	3,340,193.80	600	06	Faaliyet Gelirleri	327,448.18
630	13	Amortisman Giderleri	127,543.80	600	07	Bağış ve Yardımlar	18,989,018.86
630	15	Karşılık Giderleri	1,368,560.78	600	10	Diğer Gelirler	2,533,336.40
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	10,686.62	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	763,142.34

GİDERLER TOPLAMI

49,554,407.76

NET GELİR TOPLAMI

54,804,904.80

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
5,250,497.04**