

BİLANÇO

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	5,492,720.37	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,274,606.43
10	Hazır Değerler	0.00	32	Faaliyet Borçları	761,842.68
102	BANKA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	761,842.68
13	Kurum Alacakları	3,555,408.40	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	62,511.21
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	3,555,408.40	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	46,194.08
14	Diğer Alacaklar	10,491.22	333	EMANETLER HESABI	16,317.13
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	10,491.22	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	450,252.54
15	Stoklar	351,461.39	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	394,173.79
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	351,461.39	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	50,923.74
16	Ön Ödemeler	772,937.96	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5,155.01
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	772,937.96	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2,774,122.72
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	802,421.40	47	Borç ve Gider Karşılıkları	2,774,122.72
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	802,421.40	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,774,122.72
2	DURAN VARLIKLAR	23,846,793.32	5	ÖZ KAYNAKLAR	25,290,784.54
22	Faaliyet Alacakları	0.00	50	Net Değer	27,407,132.25
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00	500	NET DEĞER HESABI	27,407,132.25
25	Maddi Duran Varlıklar	23,846,793.32	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	6,142,537.42
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	22,947,284.30	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	6,142,537.42
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	831,773.08	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-6,474,819.89
254	TAŞITLAR HESABI	455,692.53	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-6,474,819.89
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	8,168,529.87	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-1,784,065.24
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-8,556,486.46	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1,784,065.24
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	2,978,106.38			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	347,587.87			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3,325,694.25			
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00			
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00			
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	0.00			

29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	95,047.35
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-95,047.35

AKTİF TOPLAMI 29,339,513.69

PASİF TOPLAMI 29,339,513.69

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	308,714.00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	308,714.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	5,934,055.00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	5,934,055.00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	127,225.36
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	127,225.36
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	3,398,232.20
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	3,398,232.20

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	32,419,765.99	600		GELİRLER HESABI	30,677,280.64
630	01	Personel Giderleri	19,088,969.86	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2,136,582.72
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2,476,527.30	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	28,440,452.70
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7,566,761.83	600	05	Diğer Gelirler	100,245.22
630	05	Cari Transferler	1,015,207.47	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	41,579.89
630	13	Amortisman Giderleri	1,375,654.91	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39,280.00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	358,652.09	610	05	Diğer Gelirler	2,299.89
630	15	Karşılık Giderleri	537,127.20			NET GELİR TOPLAMI	30,635,700.75
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0.00				
630	99	Diğer Giderler	865.33				
		GİDERLER TOPLAMI	32,419,765.99			FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl
							-1,784,065.24
GİDERLER TOPLAMI(A) :		32,419,765.99		GELİRLER TOPLAMI(B) :		30,677,280.64	
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :		41,579.89		NET GELİR(D = B-C) :		30,635,700.75	
				FAALİYET SONUCU (D-A)		-1,784,065.24	