

TABLO 1.12 BİLANÇO TABLOSU

Kurum Kodu : 40.34		Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ		Yıl : 2015	
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2015		PASİF HESAPLAR	
1 DÖNEN VARLIKLAR		7.286.966,58		3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
10 HAZIR DEĞERLER		7.072.157,46		33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	
102 BANKA HESABI		7.072.157,46		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		0,00		333 EMANETLER HESABI	
15 STOKLAR		65.920,71		36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		65.920,71		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	
16 ÖN ÖDEMELER		148.888,41		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI		0,00		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI		0,00		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		148.888,41		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	
2 DURAN VARLIKLAR		35.379.024,87		479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		35.379.024,87		5 ÖZ KAYNAKLAR	
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		0,00		50 NET DEĞER	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		317.164,62		500 NET DEĞER HESABI	
254 TAŞITLAR HESABI		35.400,00		57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		3.206.716,58		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-3.559.281,20		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		35.379.024,87		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		0,00		591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	

AKTİF TOPLAMI 42.665.991,45

Bilanço Dipnotları :

900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
902 BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904 ÖDENEKLER HESABI	0,00
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.260.452,46
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.260.452,46
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	155.553,56
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	155.553,56
980 PROJE YATIRIMLARI HESABI	39.194.541,81

PASİF TOPLAMI

42.665.991,45

TABLO 1.12 BİLANÇO TABLOSU

Kurum Kodu : 40.34

Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Yıl : 2015

981 PROJE YATIRIMLARI KARŞILIK HESABI

39.194.541,81