

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.34		Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ		Yıl : 2016	
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2016		PASİF HESAPLAR	
1 DÖNEN VARLIKLAR		10.854.551,13		3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
10 HAZİR DEĞERLER		10.648.307,38		33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	
102 BANKA HESABI		10.648.307,38		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	
15 STOKLAR		57.603,50		333 EMANETLER HESABI	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		57.603,50		36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	
16 ÖN ÖDEMELER		148.640,25		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		148.640,25		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	
2 DURAN VARLIKLAR		35.511.845,67		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		35.511.845,67		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		349.655,53		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	
254 TAŞITLAR HESABI		35.400,00		479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		3.374.636,06		5 ÖZ KAYNAKLAR	
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-3.626.870,79		50 NET DEĞER	
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		35.379.024,87		500 NET DEĞER HESABI	
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00		57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		147.855,71		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-147.855,71		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	
				580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	
				59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	
				590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	
AKTİF TOPLAMI		46.366.396,80		PASİF TOPLAMI	
Bilanço Dipnotları :				46.366.396,80	
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		4.148.722,46			
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI		4.148.722,46			
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI		5.072,55			
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI		5.072,55			
980 PROJE YATIRIMLARI HESABI		39.194.541,81			
981 PROJE YATIRIMLARI KARŞILIK HESABI		39.194.541,81			