

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.34

Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2017	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2017
1 DÖNEN VARLIKLAR		6.017.440,57	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		750.190,35
10 HAZIR DEĞERLER		5.794.279,39	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		58.576,92
102 BANKA HESABI		5.794.279,39	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		57.435,00
15 STOKLAR		62.848,80	333 EMANETLER HESABI		1.141,92
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		62.848,80	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		691.613,43
16 ÖN ÖDEMELER		160.312,38	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		566.873,18
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		160.312,38	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		115.455,03
2 DURAN VARLIKLAR		35.498.936,47	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES		9.285,22
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		35.498.936,47	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		40.547.610,65
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		581.332,75	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		40.547.610,65
254 TAŞITLAR HESABI		35.400,00	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		4.443.592,85
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		4.172.056,08	479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		36.104.017,80
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-4.668.877,23	5 ÖZ KAYNAKLAR		218.576,04
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		35.379.024,87	50 NET DEĞER		1.431.381,64
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00	500 NET DEĞER HESABI		1.431.381,64
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		147.855,71	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		20.205.365,44
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-147.855,71	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		20.205.365,44
			58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-16.963.948,65
			580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-16.963.948,65
			59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-4.454.222,39
			591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-4.454.222,39

AKTİF TOPLAMI

41.516.377,04

PASİF TOPLAMI

41.516.377,04

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.503.108,46
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.503.108,46