

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.34		Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ		Yıl : 2018	
AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2018		PASİF HESAPLAR	
1 DÖNEN VARLIKLAR		13.543.979,77		3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
10 HAZIR DEĞERLER		13.286.415,77		33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	
102 BANKA HESABI		13.286.415,77		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	
15 STOKLAR		94.192,96		333 EMANETLER HESABI	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		94.192,96		36 ODENECEK DİĞER YUKUMLULUKLER	
16 ÖN ÖDEMELER		163.371,04		360 ODENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	
162 BUTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		163.371,04		361 ODENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	
162 BUTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		163.371,04		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	
2 DURAN VARLIKLAR		35.472.993,67		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
22 FAALİYET ALACAKLARI		11.694,48		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		11.694,48		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		35.461.299,19		479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		765.110,33		5 ÖZ KAYNAKLAR	
254 TAŞITLAR HESABI		35.400,00		50 NET DEĞER	
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		4.553.187,97		500 NET DEĞER HESABI	
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-5.271.423,98		57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		35.379.024,87		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	
				59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	
				590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	
AKTİF TOPLAMI		49.016.973,44		PASİF TOPLAMI	
Bilanço Dipnotları :				49.016.973,44	
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		1.068.533,46			
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI		1.068.533,46			
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI		269.217,56			
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI		269.217,56			