

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.34

Adı : GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2019	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR		6.096.751,65	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.344.846,56
10 HAZIR DEĞERLER		5.822.309,46	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		98.221,12
102 BANKA HESABI		5.822.309,46	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		96.770,00
15 STOKLAR		129.725,99	333 EMANETLER HESABI		1.451,12
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		129.725,99	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		1.246.625,44
16 ÖN ÖDEMELER		144.716,20	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		563.668,65
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		144.716,20	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		633.023,97
			362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		49.932,82
2 DURAN VARLIKLAR		35.450.120,55	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		40.547.610,65
22 FAALİYET ALACAKLARI		11.694,48	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		40.547.610,65
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		11.694,48	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		4.443.592,85
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		35.438.426,07	479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		36.104.017,80
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		835.634,31	5 ÖZ KAYNAKLAR		-345.585,01
254 TAŞITLAR HESABI		35.400,00	50 NET DEĞER		2.575.644,48
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		4.738.835,93	500 NET DEĞER HESABI		2.575.644,48
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-5.550.469,04	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		128.380.016,10
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		35.379.024,87	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		128.380.016,10
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-124.124.240,52
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		437.725,54	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-124.124.240,52
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-437.725,54	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-7.177.005,07
			591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-7.177.005,07

AKTİF TOPLAMI

41.546.872,20

PASİF TOPLAMI

41.546.872,20

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.096.933,46
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.096.933,46
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	387.513,59
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	387.513,59