

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 40.34.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

AKTİF HESAPLAR				PASİF HESAPLAR			
	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI		2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
1 DÖNEN VARLIKLAR	13.543.979,77	6.096.751,65	11.046.309,90	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.649.042,95	1.344.846,56	1.351.184,05
10 HAZİR DEĞERLER	13.286.415,77	5.822.309,46	0,00	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	596.775,30	98.221,12	121.605,50
102 BANKA HESABI	13.286.415,77	5.822.309,46	0,00	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	46.325,00	96.770,00	116.490,00
13 KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	10.757.330,32	333 EMANETLER HESABI	550.450,30	1.451,12	5.115,50
135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	10.757.330,32	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.052.267,65	1.246.625,44	1.229.578,55
15 STOKLAR	94.192,96	129.725,99	130.507,65	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	448.716,12	563.668,65	522.807,94
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	94.192,96	129.725,99	130.507,65	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	555.629,90	633.023,97	651.231,61
16 ÖN ÖDEMELER	163.371,04	144.716,20	158.471,93	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	47.921,63	49.932,82	55.539,00
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	163.371,04	144.716,20	158.471,93	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	40.547.610,65	40.547.610,65	50.041.520,03
2 DURAN VARLIKLAR	35.472.993,67	35.450.120,55	-9.474,72	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	40.547.610,65	40.547.610,65	50.041.520,03
22 FAALİYET ALACAKLARI	11.694,48	11.694,48	11.694,48	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.443.592,85	4.443.592,85	13.937.502,23
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.694,48	11.694,48	11.694,48	479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	36.104.017,80	36.104.017,80	36.104.017,80
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	35.461.299,19	35.438.426,07	-21.169,20	5 ÖZ KAYNAKLAR	6.820.319,84	-345.585,01	-40.355.868,90
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	765.110,33	835.634,31	757.033,35	50 NET DEĞER	18.457.980,04	2.575.644,48	1.550.821,24
254 TAŞITLAR HESABI	35.400,00	35.400,00	35.400,00	500 NET DEĞER HESABI	18.457.980,04	2.575.644,48	1.550.821,24
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	4.553.187,97	4.738.835,93	4.252.888,42	51 DEĞER HAREKETLERİ	0,00	0,00	-14.269,90
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-5.271.423,98	-5.550.469,04	-5.066.490,97	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00	0,00	-14.269,90
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	35.379.024,87	35.379.024,87	0,00	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	3.777.230,61	128.380.016,10	187.923.052,81
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3.777.230,61	128.380.016,10	187.923.052,81
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	370.674,62	437.725,54	0,00	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-21.418.171,04	-124.124.240,52	-189.773.769,43
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-370.674,62	-437.725,54	0,00	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-21.418.171,04	-124.124.240,52	-189.773.769,43
				59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	6.003.280,23	-7.177.005,07	-40.041.703,62
				590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	6.003.280,23	0,00	0,00
				591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00	-7.177.005,07	-40.041.703,62
AKTİF TOPLAMI				PASİF TOPLAMI			
49.016.973,44				49.016.973,44			
41.546.872,20				41.546.872,20			
11.036.835,18				11.036.835,18			

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 40.34.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Bilanço Dipnotları :				
	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI	
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.068.533,46	1.096.933,46	1.036.383,46	
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.068.533,46	1.096.933,46	1.036.383,46	
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	269.217,56	387.513,59	336.236,62	
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	269.217,56	387.513,59	336.236,62	