

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu

66

Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

AKTİF HESAPLAR

2019 YILI

2020 YILI

2021 YILI

1	DÖNEN VARLIKLAR	6.096.751,65	11.046.309,90	5.026.924,89
10	HAZİR DEĞERLER	5.822.309,46	0,00	0,00
	102 BANKA HESABI	5.822.309,46	0,00	0,00
13	KURUM ALACAKLARI	0,00	10.757.330,32	4.749.280,69
	135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	10.757.330,32	4.749.280,69
15	STOKLAR	129.725,99	130.507,65	96.886,38
	150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	129.725,99	130.507,65	96.886,38
16	ÖN ÖDEMELER	144.716,20	158.471,93	180.757,82
	162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	144.716,20	158.471,93	180.757,82
2	DURAN VARLIKLAR	35.450.120,55	-9.474,72	63.776,85
22	FAALİYET ALACAKLARI	11.694,48	11.694,48	11.694,48
	226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.694,48	11.694,48	11.694,48
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	35.438.426,07	-21.169,20	52.082,37
	253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	835.634,31	757.033,35	714.011,40
	254 TAŞITLAR HESABI	35.400,00	35.400,00	35.400,00
	255 DEMİRBAŞLAR HESABI	4.738.835,93	4.252.888,42	3.811.315,01
	257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-5.550.469,04	-5.066.490,97	-4.508.644,04
	258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	35.379.024,87	0,00	0,00
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00
	294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	437.725,54	0,00	0,00
	299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-437.725,54	0,00	0,00

PASİF HESAPLAR

2019 YILI

2020 YILI

2021 YILI

3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.344.846,56	1.351.184,05	1.498.120,03
33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	98.221,12	121.605,50	167.397,02
	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	96.770,00	116.490,00	54.500,00
	333 EMANETLER HESABI	1.451,12	5.115,50	112.897,02
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.246.625,44	1.229.578,55	1.330.723,01
	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	563.668,65	522.807,94	569.100,33
	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	633.023,97	651.231,61	701.860,75
	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	49.932,82	55.539,00	59.761,93
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	40.547.610,65	50.041.520,03	49.605.765,83
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	40.547.610,65	50.041.520,03	49.605.765,83
	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.443.592,85	13.937.502,23	13.501.748,03
	479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	36.104.017,80	36.104.017,80	36.104.017,80
5	ÖZ KAYNAKLAR	-345.585,01	-40.355.868,90	-46.013.184,12
50	NET DEĞER	2.575.644,48	1.550.821,24	5.419.244,20
	500 NET DEĞER HESABI	2.575.644,48	1.550.821,24	5.419.244,20
51	DEĞER HAREKETLERİ	0,00	-14.269,90	-14.269,90
	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00	-14.269,90	-14.269,90
57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	128.380.016,10	187.923.052,81	216.223.057,78
	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	128.380.016,10	187.923.052,81	216.223.057,78
58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-124.124.240,52	-189.773.769,43	-261.892.708,63
	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-124.124.240,52	-189.773.769,43	-261.892.708,63
59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-7.177.005,07	-40.041.703,62	-5.748.507,57
	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-7.177.005,07	-40.041.703,62	-5.748.507,57

AKTİF TOPLAMI

41.546.872,20

11.036.835,18

5.090.701,74

PASİF TOPLAMI

41.546.872,20

11.036.835,18

5.090.701,74

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu

66

Yıl:2021

Kamu İdaresi Adı

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

Bilanço Dipnotları :

2019 YILI

2020 YILI

2021 YILI

910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.096.933,46	1.036.383,46	963.832,46
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.096.933,46	1.036.383,46	963.832,46
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	387.513,59	336.236,62	159.950,59
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	387.513,59	336.236,62	159.950,59