

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 40.54.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

AKT F HESAPLAR				PAS F HESAPLAR					
	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI		2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI		
1	DÖNEN VARLIKLAR	39.300.002,14	2.217.103,27	9.791.311,34	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	977.488,46	317.063,85	254.531,84
10	HAZIR DEĞERLER	38.963.433,46	2.044.232,03	0,00	32	FAALİYET BORÇLARI	0,00	0,00	123.626,89
	102 BANKA HESABI	39.211.367,35	2.044.232,03	0,00		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00	0,00	123.626,89
	103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-247.933,89	0,00	0,00	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	793.882,23	231.678,31	53.825,88
12	FAALİYET ALACAKLARI	115.561,21	0,00	0,00		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	69.450,00	41.400,00	35.400,00
	126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	115.561,21	0,00	0,00		333 EMANETLER HESABI	724.432,23	190.278,31	18.425,88
13	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	9.609.242,61	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	183.606,23	85.385,54	77.079,07
	135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	9.609.242,61		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	158.433,65	51.721,76	47.365,86
14	DİĞER ALACAKLAR	5.510,30	414,92	414,92		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	23.754,29	25.747,64	27.156,16
	140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.510,30	414,92	414,92		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.418,29	7.916,14	2.557,05
15	STOKLAR	42.586,11	57.105,99	50.205,84	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	598.353,77	591.902,40	746.573,89
	150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	42.586,11	57.105,99	50.205,84		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	598.353,77	591.902,40	746.573,89
16	ÖN ÖDEMELER	172.911,06	115.350,33	131.447,97		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	598.353,77	591.902,40	746.573,89
	162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	172.911,06	115.350,33	131.447,97	5	ÖZ KAYNAKLAR	54.913.500,40	18.170.834,10	35.279.656,38
2	DURAN VARLIKLAR	17.189.340,49	16.862.697,08	26.489.450,77		50 NET DEĞER	11.154.129,98	12.259.014,76	25.971.846,29
	22 FAALİYET ALACAKLARI	0,00	115.561,21	115.561,21		500 NET DEĞER HESABI	11.154.129,98	12.259.014,76	25.971.846,29
	226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	115.561,21	115.561,21	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	31.972.735,36	54.082.558,38	50.422.976,85
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	17.189.340,49	16.747.205,87	26.373.889,56		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	31.972.735,36	54.082.558,38	50.422.976,85
	250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	0,00	0,00	10.053.250,00	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-11.426.242,74	-11.426.242,74	-48.170.739,04
	252 BİNALAR HESABI	0,00	16.984.445,03	17.404.353,61		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-11.426.242,74	-11.426.242,74	-48.170.739,04
	253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	173.015,98	179.175,58	179.175,58	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	23.212.877,80	-36.744.496,30	7.055.572,28
	254 TAŞITLAR HESABI	93.434,76	93.434,76	93.434,76		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	23.212.877,80	0,00	7.055.572,28
	255 DEMİRBAŞLAR HESABI	1.539.786,11	1.552.365,37	1.549.024,12		591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00	-36.744.496,30	0,00
	257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.601.341,39	-2.062.214,87	-2.905.348,51					
	258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	16.984.445,03	0,00	0,00					
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00					
	260 HAKLAR HESABI	3.631.616,55	4.227.351,85	4.227.351,85					
	268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-3.631.616,55	-4.227.351,85	-4.227.351,85					
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	-70,00	0,00					

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 40.54.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ
BAŞKANLIĞI

AKT F HESAPLAR	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	6.149,94	11.532,59
299 BIRIKMIŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	-6.219,94	-11.532,59

AKT F TOPLAMI	56.489.342,63	19.079.800,35	36.280.762,11	PAS F TOPLAMI	56.489.342,63	19.079.800,35	36.280.762,11
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Bilanço Dipnotları :	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	350.289,00	244.289,00	230.051,00
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	350.289,00	244.289,00	230.051,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4.071.135,57	4.071.135,57	4.071.135,57
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.071.135,57	4.071.135,57	4.071.135,57
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.524,97	0,00	0,00
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	5.524,97	0,00	0,00