

## TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.55

Adı : KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2017

| AKTİF HESAPLAR  | N Yılı 2017          | PASİF HESAPLAR  | N Yılı 2017          |
|---|----------------------|---|----------------------|
| <b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>                                      | <b>3.802.674,25</b>  | <b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                  | <b>306.445,22</b>    |
| 10 HAZİR DEĞERLER   | 3.665.326,71         | 32 FAALİYET BORÇLARI                                    | 199.999,85           |
| 102 BANKA HESABI  | 3.665.326,71         | 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                             | 199.999,85           |
| 15 STOKLAR  | 45.734,44            | 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR                             | 3.430,00             |
| 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI                               | 45.734,44            | 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                | 3.430,00             |
| 16 ÖN ÖDEMELER  | 91.613,10            | 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER                         | 103.015,37           |
| 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                       | 91.613,10            | 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                     | 98.484,70            |
|   |                      | 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI         | 4.530,67             |
| <b>2 DURAN VARLIKLAR</b>                                      | <b>15.057.709,24</b> | <b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                  | <b>338.951,22</b>    |
| 22 FAALİYET ALACAKLARI  | 52.143,81            | 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI                           | 338.951,22           |
| 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                     | 52.143,81            | 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                    | 338.951,22           |
| 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR                                      | 15.005.565,43        |   |                      |
| 252 BİNALAR HESABI  | 15.700.500,00        | <b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>                                   | <b>18.214.987,05</b> |
| 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                          | 120.282,73           | 50 NET DEĞER  | 3.857.062,07         |
| 254 TAŞITLAR HESABI   | 329.543,20           | 500 NET DEĞER HESABI                                    | 3.857.062,07         |
| 255 DEMİRBAŞLAR HESABI  | 1.260.674,63         | 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI              | 34.823.639,84        |
| 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                         | -2.405.435,13        | 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI      | 34.823.639,84        |
| 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR                                      | 0,00                 | 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI             | -19.098.159,89       |
| 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 128.829,08           | 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -19.098.159,89       |
| 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                         | -128.829,08          | 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI                             | -1.367.554,97        |
|   |                      | 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)            | -1.367.554,97        |
| <b>AKTİF TOPLAMI</b>  | <b>18.860.383,49</b> | <b>PASİF TOPLAMI</b>                                    | <b>18.860.383,49</b> |

**Bilanço Dipnotları :**

|   |              |
|---|--------------|
| 910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 646.757,50   |
| 911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 646.757,50   |
| 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                              | 4.058.572,48 |
| 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                    | 4.058.572,48 |
| 948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI         | 10.759,00    |
| 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI | 10.759,00    |