

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 2018 YILI BİLANÇOSU

	Dipnot	N-2 Yılı		N-1 Yılı		Cari Yıl (N)			Dipnot	N-2 Yılı		N-1 Yılı		Cari Yıl (N)	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr			TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
<b>AKTİF</b>								<b>PASİF</b>							
<b>I DÖNEM VARLIKLAR</b>		4.485.277	66	3.802.674	25	5.784.570	20	<b>III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		162.264	62	306.445	22	224.593	20
A Hazır Değerler		4.376.722	56	3.665.326	71	5.566.968	00	A Faaliyet Borçları				199.999	85	75.640	35
102 Banka Hesabı		4.376.722	56	3.665.326	71	5.566.968	00	320 Bütçe Emanetleri Hesabı				199.999	85	75.640	35
B Stoklar		24.333	16	45.734	44	106.904	45	B Emanet Yabancı Kaynaklar		81.932	97	3.430	00	930	00
150 150 İlk Madde Malzeme Hesabı		24.333	16	45.734	44	106.904	45	330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı		3.935	00	3.430	00	930	00
C Ön Ödemeler		84.221	94	91.613	10	110.697	75	333 Emanetler Hesabı		77.997	97				
162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı		84.221	94	91.613	10	110.697	75	C Ödenecek Diğer Yükümlülükler		80.331	65	103.015	37	148.022	85
<b>II DURAN VARLIKLAR</b>		15.405.666	44	15.057.709	24	14.724.922	81	360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı		75.099	83	98.484	70	125.057	26
A Faaliyet Alacakları		52.143	81	52.143	81	52.143	81	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı		5.231	82	4.530	67	21.525	26
226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı		52.143	81	52.143	81	52.143	81	362 Fonlar veya Diğer Kamu İdaresi Adına Yapılan Tahsilat Hesabı						1.440	33
B Maddi Duran Varlıklar		15.353.522	63	15.005.565	43	14.672.779	00	<b>IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		146.137	46	338.951	22	662.437	64
252 Binalar Hesabı		15.700.500	00	15.700.500	00	17.920.196	87	A Borç ve Gider Karşılıkları		146.137	46	338.951	22	662.437	64
253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı		116.819	55	120.282	73	133.093	29	472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı		146.137	46	338.951	22	662.437	64
254 Taahhüt Hesabı		329.543	20	329.543	20	329.543	20	<b>V ÖZ KAYNAKLAR</b>		19.582.542	02	18.214.987	05	19.622.462	17
255 Demirbaşlar Hesabı		1.478.484	56	1.260.674	63	1.250.999	62	A Net Değer		1.288.677	29	3.857.062	07	6.633.224	63
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)		-2.271.824	68	-2.405.435	13	-4.961.054	18	500 Net Değer Hesabı		1.288.677	29	3.857.062	07	6.633.224	63
C Maddi Olmayan Duran Varlıklar						0.00	00	B Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		37.392.024	62	34.823.639	84	34.288.414	15
260 Haklar Hesabı						46.964	00	570 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı		37.392.024	62	34.823.639	84	34.288.414	15
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)						-46.964	00	C Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları		-433.858	95	-19.098.159	89	-20.465.714	86
D Diğer Duran Varlıklar				0.00	00	0.00	00	580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı		-433.858	95	-19.098.159	89	-20.465.714	86
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı				128.829	08	128.829	08	D Dönem Faaliyet Sonucu		-18.664.300	94	-1.367.554	97	-833.461	75
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı				-128.829	08	-128.829	08	591 Dönem Faaliyet Sonucu Hesabı		-18.664.300	94	-1.367.554	97	-833.461	75
<b>AKTİF TOPLAMI</b>		<b>19.890.944</b>	<b>10</b>	<b>18.860.383</b>	<b>49</b>	<b>20.509.493</b>	<b>01</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>		<b>19.890.944</b>	<b>10</b>	<b>18.860.383</b>	<b>49</b>	<b>20.509.493</b>	<b>01</b>