

BİLANÇO

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 2019 YILI BİLANÇOSU

D i p n o t	N-2 Yılı		N-1 Yılı		Cari Yıl N		D i p n o t	N-2 Yılı		N-1 Yılı		Cari Yıl N	
	TL	Kr	TL	Kr	TL	K r		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
AKTİF							PASİF						
İDÖNEN VARLIKLAR	3.802.674	25	5.784.570	20	12.266.756	80	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	306.445	22	224.593	20	819.759	12
10 Hazır Değerler	3.665.326	71	5.566.968	00	12.089.193	17	32 Faaliyet Borçları	199.999	85	75.640	35	730.490	61
102 Banka Hesabı	3.665.326	71	5.566.968	00	12.089.193	17	320 Bütçe Emanetleri Hesabı	199.999	85	75.640,00	35	730.490	61
15 STOKLAR	45.734	44	106.904	45	31.001	84	33 Emanet Yabancı Kaynaklar	3.430	00	930	00	933	00
150 İlk Madde Malzeme Hesabı	45.734	44	106.904	45	31.001	84	330 Alınan Depozito ve Teminatlar	3.430	00	930	00	930	00
16.ÖN ÖDEMELER	91.613	10	110.697	75	146.561	79	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	103.015	37	148.022	85	88.335	51
162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	91.613	10	110.697	75	146.561	79	360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	98.484	70	125.057	26	62.906	18
2 DURAN VARLIKLAR	15.057.709	24	14.724.922	81	16.547.571	88	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	4.530	67	21.525	26	23.819	69
22 FAALİYET ALACAKLARI	52.143	81	52.143	81	52.143	81	362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar			1.440	33	1.609	64
226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	52.143	81	52.143	81	52.143	81	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	338.951	22	662.437	64	817.706	57
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	15.005.565	43	14.672.779	00	16.495.428	07	47 Borç ve Gider Karşılıkları	338.951	22	662.437	64	817.706	57
252 Binalar Hesabı	15.700.500	00	17.920.196	87	17.920.196	87	472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	338.951	22	662.437	64	817.706	57
253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı	120.282	73	133.093	29	135.164	19	5 ÖZ KAYNAKLAR	18.214.987	05	19.622.462	17	27.176.862	99
254 Taahhüt Hesabı	329.543	20	329.543	20	329.543	20	5 Net Değer Hesabı	3.857.062	07	6.633.224	63	8.419.062	55
255 Demirbaşlar Hesabı	1.260.674	63	1.250.999	82	1.341.246	22	500 Net Değer Hesabı	3.857.062	07	6.633.224	63	8.419.062	55
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)	-2.405.435	13	-4.961.054	18			57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	34.823.639	84	34.288.414	15	34.288.414	15
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			0.00	00	0.00	00	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	19.098.159	89	-20.465.714	86	-20.865.317	66
260 Haklar Hesabı			46.964	00	46.964	00	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI (-)	19.098.159	89	-20.465.714	86	20.865.317	66
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)			-46.964	00	-46.964	00	59 DÖNEM FAALİYET SONUCU HESABI	-1.367.554	97	833.461	75	5.334.703	95
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0.00	00	0.00	00	0.00	00	591 Dönem Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-1.367.554	97	833.461	75	5.334.703	95
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	128.829	08	128.829	08	128.829	08							
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı	-128.829	08	-128.829	08	128.829	08							
AKTİF TOPLAMI	18.860.383	49	20.509.493	01	28.814.328	68	PASİF TOPLAMI	18.860.383	49	20.509.493	01	28.814.328	68