

## ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 70.06.01.00

ANKARA KALKINMA AJANSI

Yıl : 2023

| AKTİF HESAPLAR |  |                       | PASİF HESAPLAR |   |                       |
|----------------|--|-----------------------|----------------|---|-----------------------|
|                |  | Cari Yıl Tutar TL     |                |   | Cari Yıl Tutar TL     |
| <b>1</b>       | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>   | <b>270.917.473,58</b> | <b>3</b>       | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                      | <b>4.634.283,27</b>   |
| <b>10</b>      | <b>Hazır Değerler</b>  | <b>-2.263.722,75</b>  | <b>32</b>      | <b>Faaliyet Borçları</b>                                  | <b>0</b>              |
| 100            | KASA HESABI  | 0                     | 320            | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                   | 0                     |
| 101            | ALINAN ÇEKLER HESABI   | 0                     | 322            | BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI                          | 0                     |
| 102            | BANKA HESABI   | 0                     | <b>33</b>      | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                           | <b>834.613,6</b>      |
| 103            | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)                                   | -2.319.099,29         | 330            | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR                             | 70.857,77             |
| 104            | PROJE ÖZEL HESABI  | 33.418,58             | 333            | EMANETLER HESABI  | 295.587,01            |
| 105            | DÖVİZ HESABI   | 21.957,96             | 339            | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI                              | 468.168,82            |
| 106            | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)   | 0                     | <b>36</b>      | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                       | <b>3.799.669,67</b>   |
| 108            | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI  | 0                     | 360            | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                           | 1.708.725,56          |
| <b>11</b>      | <b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>  | <b>2.850.421,09</b>   | 361            | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI               | 2.090.944,11          |
| 110            | HİSSE SENETLERİ HESABI   | 0                     | 369            | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER                              | 0                     |
| 111            | ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI                                       | 2.850.421,09          | <b>37</b>      | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                         | <b>0</b>              |
| 112            | KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI                                      | 0                     | 372            | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                          | 0                     |
| 118            | DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI  | 0                     | 379            | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI                   | 0                     |
| <b>12</b>      | <b>Faaliyet Alacakları</b>   | <b>115.291.980,56</b> | <b>38</b>      | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>  | <b>0</b>              |
| 120            | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI   | 5.000.000             | 380            | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                        | 0                     |
| 121            | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI   | 110.274.396,68        | 381            | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                 | 0                     |
| 122            | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI                                  | 0                     | <b>39</b>      | <b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>                | <b>0</b>              |
| 126            | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI  | 17.583,88             | 397            | SAYIM FAZLALARI   | 0                     |
| 127            | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI   | 0                     | 399            | DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI        | 0                     |
| 128            | SÜPHELİ ALACAKLAR HESABI   | 0                     | <b>4</b>       | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                      | <b>12.395.100,62</b>  |
| 129            | ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)   | 0                     | <b>43</b>      | <b>Diğer Borçlar</b>                                      | <b>0</b>              |
| <b>13</b>      | <b>Kurum Alacakları</b>  | <b>121.506.259,06</b> | 430            | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                      | 0                     |
| 132            | VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN ALACAKLAR HESABI                                | 0                     | 439            | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLARI HESABI                             | 0                     |
| 135            | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR   | 120.884.618,36        | <b>47</b>      | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                         | <b>12.395.100,62</b>  |
| 137            | VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI               | 619.993,86            | 472            | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                          | 12.395.100,62         |
| 138            | VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-) | 0                     | 479            | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI                   | 0                     |
| 139            | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI  | 1.646,84              | <b>48</b>      | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b> | <b>0</b>              |
| <b>14</b>      | <b>Diğer Alacaklar</b>   | <b>0</b>              | 480            | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                       | 0                     |
| 140            | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI  | 0                     | 481            | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                 | 0                     |
| <b>15</b>      | <b>Stoklar</b>   | <b>329.420,32</b>     | <b>49</b>      | <b>Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>                | <b>0</b>              |
| 150            | İLK MADDE VE MALZEME HESABI  | 329.420,32            | 499            | DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR               | 0                     |
| 157            | DİĞER STOKLAR HESABI   | 0                     | <b>5</b>       | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                       | <b>256.092.567,81</b> |
| 158            | STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)  | 0                     | <b>50</b>      | <b>Net Değer</b>  | <b>159.278.822,67</b> |
| <b>16</b>      | <b>Ön Ödemeler</b>   | <b>33.203.115,3</b>   | 500            | NET DEĞER HESABI  | 159.278.822,67        |
|                |  |                       | <b>52</b>      | <b>Yeniden Değerleme Farkları</b>                         | <b>0</b>              |
|                |  |                       | 522            | YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI                         | 0                     |

|           |  |                     |
|-----------|--|---------------------|
| 160       | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI   | 0                   |
| 161       | PERSONEL AVANSLARI HESABI  | 184,41              |
| 162       | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI  | 0                   |
| 163       | BÜTÇE DIŞI PROJE AVANSLARI HESABI  | 33.018.703,3        |
| 164       | AKREDİTİFLER HESABI  | 0                   |
| 165       | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI                               | 0                   |
| <b>18</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>                         | <b>0</b>            |
| 180       | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER  | 0                   |
| 181       | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI  | 0                   |
| <b>19</b> | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>   | <b>0</b>            |
| 197       | SAYIM NOKSANLARI HESABI  | 0                   |
| 198       | DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI   | 0                   |
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>   | <b>2.204.478,12</b> |
| <b>22</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>   | <b>0</b>            |
| 220       | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI   | 0                   |
| 222       | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI                                  | 0                   |
| 226       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI  | 0                   |
| 227       | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI   | 0                   |
| <b>23</b> | <b>Kurum Alacakları</b>  | <b>0</b>            |
| 232       | VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN KURUM ALACAKLARI HESABI                         | 0                   |
| 237       | VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI               | 0                   |
| 238       | VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-) | 0                   |
| 239       | DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI  | 0                   |
| <b>24</b> | <b>Mali Duran Varlıklar</b>  | <b>0</b>            |
| 240       | Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı                                     | 0                   |
| <b>25</b> | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>   | <b>2.065.818,42</b> |
| 250       | ARAZİ VE ARSALAR HESABI  | 0                   |
| 252       | BİNALAR HESABI   | 0                   |
| 253       | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI   | 56.825,85           |
| 254       | TAŞITLAR HESABI  | 1.897.795,19        |
| 255       | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 1.800.131,97        |
| 256       | DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI   | 0                   |
| 257       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)  | -1.688.934,59       |
| 258       | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI  | 0                   |
| 259       | YATIRIM AVANSLARI HESABI   | 0                   |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>   | <b>138.659,7</b>    |
| 260       | HAKLAR HESABI  | 865.080,05          |
| 262       | KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI   | 0                   |
| 264       | ÖZEL MALİYETLER HESABI   | 579.114,5           |
| 267       | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI                                       | 0                   |
| 268       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)  | -1.305.534,85       |
| <b>28</b> | <b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>                        | <b>0</b>            |
| 280       | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI  | 0                   |
| 281       | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI  | 0                   |

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| <b>57</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>      | <b>147.694.254,81</b> |
| 570       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI      | 147.694.254,81        |
| <b>58</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>     | <b>0</b>              |
| 580       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | 0                     |
| <b>59</b> | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                     | <b>-50.880.509,67</b> |
| 590       | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                 | 0                     |
| 591       | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)            | -50.880.509,67        |

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
| <b>29</b> | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                              | <b>0</b>    |
| 293       | GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI                    | 0           |
| 294       | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 319.150,05  |
| 297       | DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI                      | 0           |
| 299       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)                         | -319.150,05 |

**AKTİF TOPLAMI 273.121.951,7**

**PASİF TOPLAMI 273.121.951,7**

| Bilanço Dipnotları : |                           | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 910                  | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 1.573.650         |
| 920                  | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI  | 23.572.130,55     |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 70.06.01.00

Adı : ANKARA KALKINMA AJANSI

Yılı : 2023

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ                                      | Cari Yıl (TL)  |
|------------|------|---|----------------|
| 630        |      | GİDERLER HESABI                                   | 172.142.232,73 |
| 630        | 01   | Personel Giderleri                                | 47.144.673,16  |
| 630        | 02   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri        | 8.088.843,44   |
| 630        | 03   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                      | 13.671.454,01  |
| 630        | 06   | Sermaye Giderleri                                 | 0,00           |
| 630        | 07   | Sermaye Transferleri                              | 102.078.941,30 |
| 630        | 12   | Gelirlerin Red ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 524.218,88     |
| 630        | 13   | Amortisman Giderleri                              | 634.101,94     |

**GİDERLER TOPLAMI**

**172.142.232,73**

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ  | Cari Yıl (TL)  |
|------------|------|---|----------------|
| 600        |      | GELİRLER HESABI   | 121.261.723,06 |
| 600        | 01   | Merkezi Yönetimden Aktarılan Paylar                             | 22.075.352,00  |
| 600        | 03   | Belediyelerden Aktarılan Paylar                                 | 73.804.097,22  |
| 600        | 04   | Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar                  | 3.384.979,06   |
| 600        | 05   | Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Aktarılan Paylar | 133.233,92     |
| 600        | 06   | Faaliyet Gelirleri  | 1.421.627,30   |
| 600        | 07   | Bağış ve Yardımlar  | 3.906.307,00   |
| 600        | 10   | Diğer Gelirler  | 16.536.126,56  |

**NET GELİR TOPLAMI**

**121.261.723,06**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
-50.880.509,67**