

DİCLE KALKINMA AJANSI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 70.21.01.00

DİCLE KALKINMA AJANSI

Yıl : 2022

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|-----------|--|-----------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 139.196.383,54 |
| 10 | Hazır Değerler | 110.737,86 |
| 100 | BANKA HESABI | 110.737,86 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 1.640.052,64 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 1.640.052,64 |
| 13 | Kurum Alacakları | 71.463.272,99 |
| 135 | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR | 71.463.272,99 |
| 137 | VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI | 621.751,05 |
| 138 | VERİLEN DESTEKLERDEN KAYNAKLANAN TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-) | -621.751,05 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 47.045,25 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 47.045,25 |
| 15 | Stoklar | 30.000,30 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 30.000,30 |
| 16 | Ön Ödemeler | 65.905.274,50 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 0,00 |
| 163 | BÜTÇE DIŞI PROJE AVANSLARI HESABI | 65.905.274,50 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 10.147.987,84 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 10.143.347,84 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 11.171.897,79 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|-----------|--|-----------------------|
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 1.277.322,97 |
| 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 6.891,40 |
| 339 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 6.891,40 |
| 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 1.270.431,57 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 663.745,03 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 606.686,54 |
| 369 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 0,00 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 347.130,17 |
| 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 347.130,17 |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 347.130,17 |
| 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 147.719.918,24 |
| 50 | Net Değer | 49.267.744,97 |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 49.267.744,97 |
| 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 27.951.698,54 |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 27.951.698,54 |
| 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -7.643.339,88 |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI(-) | -7.643.339,88 |
| 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 78.143.814,61 |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 78.143.814,61 |

| | | |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 382.180,17 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 178.769,25 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 2.410.400,18 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -3.999.899,55 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4.640,00 |
| 260 | HAKLAR HESABI | 1.288.279,23 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -1.283.639,23 |

| | | |
|-----|--|------|
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 0,00 |
|-----|--|------|

AKTİF TOPLAMI 149.344.371,38

PASİF TOPLAMI 149.344.371,38

| Bilanço Dipnotları : | | Cari Yıl Tutar TL |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 910 | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 0,00 |
| 911 | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 0,00 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 217.172.580,56 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 217.172.580,56 |

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 70.21.01.00

Adı : DİCLE KALKINMA AJANSI

Yılı : 2022

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|------|--|----------------|
| 630 | | Giderler Hasabı | 120.915.785,03 |
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 17.862.465,24 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri | 3.670.788,91 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 4.865.703,55 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 90.534.270,65 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 264.167,02 |

GİDERLER TOPLAMI

117.197.395,37

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|------|--|----------------|
| 600 | | Gelirler Hasabı | 199.059.599,64 |
| 600 | 01 | Merkezi Yönetimden Aktarılan Paylar | 33.218.467,60 |
| 600 | 02 | İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar | 3.450.060,37 |
| 600 | 03 | Belediyelerden Aktarılan Paylar | 10.537.831,24 |
| 600 | 04 | Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar | 158.881,06 |
| 600 | 07 | Bağış ve Yardımlar | 150.476.382,07 |
| 600 | 10 | Diğer Gelirler | 1.217.977,30 |

NET GELİR TOPLAMI

199.059.599,64

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
81.862.204,27**