

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.30

Adı : KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2015

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2015	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2015
1 DÖNEN VARLIKLAR	240.964.122,59	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.945.832,74
10 HAZIR DEĞERLER	104.562.318,63	32 FAALİYET BORÇLARI	3.049.834,60
102 BANKALAR	101.395.183,63	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.049.834,60
104 PROJE ÖZEL HESABI	3.163.614,70	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	7.793.412,63
105 DÖVİZ HESABI	1.566,13	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	235.831,59
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER	1.954,17	333 EMANETLER HESABI	7.557.581,04
12 FAALİYET ALACAKLARI	92.027.979,74	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	102.585,51
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	87.328.000,00	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	100.610,92
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4.697.127,60	362 FONLAR VEYA DİĞER K.İDARELERİ ADINA YAP.TAHSİLAT H	1.974,59
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	2.852,14	5 ÖZ KAYNAKLAR	582.146.515,11
13 KURUM ALACAKLARI	21.138.870,39	50 NET DEĞER	507.734.323,41
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	21.118.902,96	500 NET DEĞER HESABI	507.734.323,41
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	2.009.115,71	51 DEĞER HAREKETLERİ	558,51
138 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.989.179,22	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	558,51
139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	30,94	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	739.128.068,12
14 DİĞER ALACAKLAR	13.951.354,76	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	739.128.068,12
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	13.951.354,76	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-813.127.991,88
15 STOKLAR	520.384,14	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-813.127.991,88
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	520.384,14	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	148.411.556,95
16 ÖN ÖDEMELER	4.008.377,78	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	500.093.697,76
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.008.377,78	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI(-)	-351.682.140,81
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	4.754.837,15		
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.754.837,15		

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.30

Adı : KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yıl : 2015

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2015	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2015
2 DURAN VARLIKLAR	352.128.225,26		
22 FAALİYET ALACAKLARI	105.981,14		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	105.981,14		
23 KURUM ALACAKLARI	37.703.706,74		
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	37.145.296,22		
239 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	558.410,52		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	214.807.480,80		
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE HESABI	183.057.480,80		
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞ.YATIRILAN SERMAYELER	31.750.000,00		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	99.320.158,17		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	16.198.301,80		
252 BİNALAR HESABI	57.935.596,90		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	14.855.223,58		
254 TAŞITLAR HESABI	1.333.127,63		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	17.146.633,18		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-34.152.986,22		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	26.004.261,30		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	190.898,41		
260 HAKLAR HESABI	2.224.599,74		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	6.868.261,52		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.901.962,85		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	78.247,98		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-78.247,98		
AKTİF TOPLAMI	593.092.347,85	PASİF TOPLAMI	593.092.347,85

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	84.316.151,97
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	84.316.151,97
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	11.825.952,62
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	11.825.952,62
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.763.153,02
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.763.153,02
980 İZLEMEYE TABİ VARLIKLAR HESABI	1.048.191,27
981 İZLEMEYE TABİ VARLIK KARŞILIKLARI HESABI	1.048.191,27