

# TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.30

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

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR	N Yılı	2016	PASİF HESAPLAR	N Yılı	2016
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>692.327.664,75</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>16.000.652,20</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>		<b>303.289.474,72</b>	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>		<b>7.891.466,15</b>
102 BANKALAR		301.045.796,41	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		7.891.466,15
104 PROJE ÖZEL HESABI		2.241.248,47	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>7.424.057,88</b>
105 DÖVİZ HESABI		1,02	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		226.353,53
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER		2.428,82	333 EMANETLER HESABI		7.197.704,35
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>		<b>338.374.503,95</b>	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>685.128,17</b>
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		333.645.875,92	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		682.937,38
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		4.728.628,03	362 FONLAR VEYA DİĞER K.İDARELERİ ADINA YAP.TAHSİLAT H		2.190,79
<b>13 KURUM ALACAKLARI</b>		<b>22.959.192,13</b>	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>1.457.028,74</b>
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		22.959.161,19	<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		<b>1.457.028,74</b>
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI		1.716.108,91	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		1.457.028,74
138 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)		-1.716.108,91			
139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI		30,94			
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>18.363.822,29</b>	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>1.097.314.760,87</b>
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		18.363.822,29	<b>50 NET DEĞER</b>		<b>431.457.255,94</b>
<b>15 STOKLAR</b>		<b>258.467,48</b>	500 NET DEĞER HESABI		431.457.255,94
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		258.467,48	<b>51 DEĞER HAREKETLERİ</b>		<b>558,51</b>
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>		<b>4.312.089,35</b>	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		558,51
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		4.312.089,35	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>1.197.300.188,00</b>
<b>19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>4.770.114,83</b>	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		1.197.300.188,00
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		4.770.114,83	<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>-1.054.750.571,99</b>
			580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-1.054.750.571,99
			<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>523.307.330,41</b>
			590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		996.408.928,04
			591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI(-)		-473.101.597,63

# TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.30

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

Yıl : 2016

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2016	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2016
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>422.444.777,06</b>		
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>79.425,34</b>		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	79.425,34		
<b>23 KURUM ALACAKLARI</b>	<b>67.313.219,14</b>		
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	66.662.545,53		
239 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	650.673,61		
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>242.666.760,80</b>		
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE HESABI	392.437.730,80		
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞ.YATIRILAN SERMAYELER	31.750.000,00		
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-181.520.970,00		
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>112.186.873,37</b>		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	16.198.301,80		
252 BİNALAR HESABI	59.240.101,29		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	16.851.461,78		
254 TAŞITLAR HESABI	1.333.127,63		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	18.661.703,49		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-39.750.254,31		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	39.652.431,69		
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>198.498,41</b>		
260 HAKLAR HESABI	2.553.860,03		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	5.862.440,10		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.217.801,72		
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	59.405,93		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-59.405,93		
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>1.114.772.441,81</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>1.114.772.441,81</b>

**Bilanço Dipnotları :**

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	137.017.893,37
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	137.017.893,37
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	14.529.091,98
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	14.529.091,98
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.003.546,65
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.003.546,65