

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.30

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

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2017	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2017
1 DÖNEN VARLIKLAR	697.212.405,42	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	523.296.735,75
10 HAZIR DEĞERLER	133.171.388,94	32 FAALİYET BORÇLARI	4.865.046,79
102 BANKALAR	125.506.701,32	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.865.046,79
104 PROJE ÖZEL HESABI	7.648.856,36	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	5.595.484,65
105 DÖVİZ HESABI	4.406,40	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	278.329,97
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER	11.424,86	333 EMANETLER HESABI	5.317.154,68
12 FAALİYET ALACAKLARI	464.464.985,22	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	140.867,04
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	459.538.338,95	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	138.811,65
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4.926.646,27	362 FONLAR VEYA DİĞER K.İDARELERİ ADINA YAP.TAHSİLAT H	2.055,39
13 KURUM ALACAKLARI	65.581.336,10	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	512.695.337,27
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	65.581.336,10	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	512.695.337,27
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	1.373.679,97	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	525.425.706,14
138 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.373.679,97	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	12.730.270,92
14 DİĞER ALACAKLAR	23.096.629,33	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.730.270,92
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.096.629,33	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	512.695.435,22
15 STOKLAR	567.570,42	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	98,00
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	567.570,42	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	512.695.337,22
16 ÖN ÖDEMELER	4.883.410,07	5 ÖZ KAYNAKLAR	300.204.957,16
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.883.410,07	50 NET DEĞER	383.763.301,64
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	553.006,04	500 NET DEĞER HESABI	383.763.301,64
181 GELİR TAHAKKUKLARI	553.006,04	51 DEĞER HAREKETLERİ	558,51
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	4.894.079,30	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	558,51
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4.894.079,30	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	2.082.636.015,80
		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.082.636.015,80
		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-1.363.822.183,22
		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.363.822.183,22
		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-802.372.735,57
		591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI(-)	-802.372.735,57

TABLO 1.1 BİLANÇO

Kurum Kodu : 40.30

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

Yıl : 2017

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2017	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2017
2 DURAN VARLIKLAR	651.714.993,63		
22 FAALİYET ALACAKLARI	436.035,05		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	436.035,05		
23 KURUM ALACAKLARI	127.590.685,56		
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	126.798.711,12		
239 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	791.974,44		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	319.500.195,83		
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE HESABI	460.331.635,83		
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞ.YATIRILAN SERMAYELER	81.750.000,00		
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-222.581.440,00		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	204.085.018,90		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	123.630.922,09		
252 BİNALAR HESABI	38.509.540,45		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	19.278.933,26		
254 TAŞITLAR HESABI	1.382.496,13		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	23.512.901,21		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-44.777.160,29		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	42.547.386,05		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	103.058,29		
260 HAKLAR HESABI	2.834.021,47		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	12.110.382,46		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-14.841.345,64		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	193.224,01		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-193.224,01		
AKTİF TOPLAMI	1.348.927.399,05	PASİF TOPLAMI	1.348.927.399,05

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	254.050.958,69
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	254.050.958,69
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	3.721.007,05
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	3.721.007,05
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	4.346.874,07
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	4.346.874,07