

BİLANÇO

Kurum Kodu : 49.25

ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	258.716.184,83
10	Hazır Değerler	99.274.984,36
102	BANKA HESABI	99.274.984,36
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	573.160,64
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	460.000,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	113.160,64
13	Kurum Alacakları	148.990.951,87
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	148.990.951,87
14	Diğer Alacaklar	517.307,29
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	517.307,29
15	Stoklar	218.230,61
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	218.230,61
16	Ön Ödemeler	9.141.550,06
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.121.911,61
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	19.638,45
2	DURAN VARLIKLAR	1.722.887.519,58
22	Faaliyet Alacakları	212.351,54
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	158.000,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	54.351,54
24	Mali Duran Varlıklar	5.091.215,45
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.091.215,45
25	Maddi Duran Varlıklar	1.717.583.952,59
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	18.501,65
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	5.563.283,26
252	BİNALAR HESABI	42.263.865,89
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.255.147,67
254	TAŞITLAR HESABI	8.264.889,81
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	7.457.792,02
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.047.398,50
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.654.807.870,79

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	65.895.558,87
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	56.899.021,32
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	24.857.157,46
333	EMANETLER HESABI	32.041.863,86
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	8.996.537,55
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8.798.190,46
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	182.583,49
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	15.763,60
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	894.402,93
43	Diğer Borçlar	148.345,79
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	148.345,79
47	Borç ve Gider Karşılıkları	746.057,14
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	746.057,14
5	ÖZ KAYNAKLAR	1.914.813.742,61
50	Net Değer	164.797.593,08
500	NET DEĞER HESABI	164.797.593,08
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1.025.325.104,43
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.025.325.104,43
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-23.444.577,48
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-23.444.577,48
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	748.135.622,58
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	748.135.622,58
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	350,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-350,00

AKTİF TOPLAMI 1.981.603.704,41

PASİF TOPLAMI 1.981.603.704,41

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	86.338.976,86
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	86.338.976,86
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	273.595.077,10
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	273.595.077,10
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	31.774.398,90
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabi	31.774.398,90

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 49.25

Adı : ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	247.067.177,63
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	69.805.587,49
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	45.780.762,91
630	05	Cari Transferler	338.765,48
630	07	Sermaye Transferleri	63.288.744,25
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	0,00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.978.448,09
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	16.593.624,92
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.452.908,67
630	99	Diğer Giderler	508.676,45

GİDERLER TOPLAMI

446.814.695,89

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	3.179.268,31
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.932.650,16
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	394.871.936,25
600	05	Diğer Gelirler	793.966.463,75

NET GELİR TOPLAMI

1.194.950.318,47

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl

0,00

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-)

748.135.622,58