TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

2019 YILI MALİ TABLOLARI

TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI **(EK:1)**

31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU

	AKTİF	2019 Yılı (TL)		PASİF	2019 Yılı (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**87.476.919,18**	**3**	**KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR**	**16.463.206,78**
10	**Hazır Değerler**	**86.666.108,16**	**30**	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	
100	Kasa Hesabı		**31**	**Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar**	
102	Banka Hesabı	86.666.108,16	**32**	**Faaliyet Borçları**	**33.275,44**
11	**Menkul Kıymetler**		320	Bütçe Emanetleri Hesabı	33.275,44
12	**Faaliyet Alacakları**		**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**15.192.958,61**
13	**Kurum Alacakları**		330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	6.730.438,84
14	**Diğer Alacaklar**		333	Emanetler Hesabı	8.462.519,77
15	**Stoklar**		**36**	**Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler**	**1.236.972,73**
16	**Ön Ödemeler**	**810.811,02**	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	1.220.035,04
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	810.811,02	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	15.582,71
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**		362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	1.354,98
19	**Diğer Dönen Varlıklar**		**37**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	
2	**DURAN VARLIKLAR**	**4.699.529.839,46**	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	
21	**Menkul Varlıklar**		**39**	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	
22	**Faaliyet Alacakları**		**4**	**UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR**	**75.050,52**
23	**Kurum Alacakları**		**40**	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	
24	**Mali Duran Varlıklar**		**47**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**75.050,52**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**4.699.529.839,46**	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	75.050,52
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	10.215.269,87	**48**	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	76.345.608,77	**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**4.770.468.501,34**
252	Binalar Hesabı	4.428.747.248,91	**50**	**Net Değer-Sermaye**	**1.992.044,03**
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	243.293,07	500	Net Değer Hesabı	1.992.044,03
254	Taşıtlar Hesabı	1.069.538,11	**57**	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**4.615.778.898,03**
255	Demirbaşlar Hesabı	1.321.428,63	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	4.615.778.898,03
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)		**58**	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	181.587.452,10	**59**	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**152.697.559,28**

26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**		590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	152.697.559,28
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**				
29	**Diğer Duran Varlıklar**				
	AKTİF TOPLAMI	**4.787.006.758,64**		**PASİF TOPLAMI**	**4.787.006.758,64**
9	**NAZIM HESAPLAR**		**9**	**NAZIM HESAPLAR**	
91	**Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymetler**	**27.193.811,79**	**91**	**Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymetler**	**27.193.811,79**
910	Teminat Mektupları Hesabı	27.193.811,79	911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	27.193.811,79
92	**Taahhüt Hesapları**	**142.981.412,63**	**92**	**Taahhüt Hesapları**	**142.981.412,63**
920	Gider Taahhütleri Hesabı	142.981.412,63	921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	142.981.412,63
97	**Borçlanma Karşılığı**	**7.796.895,00**	**97**	**Borçlanma Karşılığı**	**7.796.895,00**
971	Borçlanma Karşılığı Hesabı	7.796.895,00	970	Borçlanma Karşılığı Hesabı	7.796.895,00
	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI	**177.972.119,42**		**NAZIM HESAPLAR TOPLAMI**	**177.972.119,42**

TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI **(EK:2)**

01.01.2019-31.12.2019

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	2019 Yılı (TL)	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GELİRİN TÜRÜ	2019 Yılı (TL)
	Kd1	Kd2				Kd1	Kd2		
630			**GİDERLER HESABI**	**45.962.447,32**	**600**			**GELİRLER HESABI**	**198.660.006,60**
630	**1**		**Personel Giderleri**	**16.802.947,49**	**600**	**3**		**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**44.150,08**
630	1	3	İşçiler	47.341,18	600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	17.785,00
630	1	5	Diğer Personel	16.755.606,31	600	3	6	Kira Gelirleri	26.365,08
630	**2**		**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gid**	**2.619.457,46**	**600**	**4**		**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	**37.843.067,71**
630	2	3	İşçiler	10.162,68	600	4	2	Merkezi Yön. Bütç.Dahil İdarelerden Alınan .Bağış ve Yard.	37.843.067,71
630	2	5	Diğer Personel	2.609.294,78	**600**	**5**		**Diğer Gelirler**	**160.772.788,81**
630	**3**		**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	**8.497.046,84**	600	5	1	Faiz Gelirleri	9.096.740,40
630	3	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	125.337,87	600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	174.280,03
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.077.009,91	600	5	3	Para Cezaları	357.620,31
630	3	3	Yolluklar	108.497,56	600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	151.144.148,07
630	3	4	Görev Giderleri	20.948,43					
630	3	5	Hizmet Alımları	1.172.498,18					
630	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.741.813,69					
630	3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderl.	487.327,41					
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	483.150,21					
630	3	9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	280.463,58					
630	**7**		**Sermaye Transferleri**	**15.066.913,12**					
630	7	1	Yurtiçi sermaye Transferleri	15.066.913,12					
630	**11**		**Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri**	**1.446.255,59**					
630	11	5	Mad.Olmayan Dur.Varl.Değerl.Oluşan Olumsuz Farklar	1.446.255,59					
630	**14**		**İlk Madde ve Malzeme Giderleri**	**489.288,33**					
630	14	1	Kırtasiye Malzeme Grubu	136.673,75					
630	14	2	Beslenme Gıda Amaçlı ve Mutf.Kul.Malz.Grubu	50.864,55					
630	14	3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu	103,84					
630	14	4	Yakıtlar,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu	19,89					
630	14	5	Temizleme Ekipman Grubu	131.184,39					

630	14	6	Giyecek Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Giderleri	95.929,39					
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	34.627,71					
630	14	13	Yedek Parçalar	3.502,81					
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	36.382,00					
630	**30**		**Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler**	**1.040.538,49**					
630	30	6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.040.538,49					
GİDERLER TOPLAMI				**45.962.447,32**				**GELİRLER TOPLAMI**	**198.660.006,60**
								FAALİYET SONUCU (+/-)	**152.697.559,28**