SAMSUN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

SAMSUN YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI BİLANÇO

AKTİF	2017	2018	Cari Yıl 2019	PASİF	2017	2018	Cari Yıl 2019
	TL	TL	TL		TL	TL	TL
1 DÖNEN VARLIKLAR			**75.848.330,36**	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**			**52.202.676,14**
10 HAZIR DEĞERLER			**75.799.882,92**	**32 FAALİYET BORÇLARI**			**29.594,53**
102 BANKA HESABI			75.799.882,92	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI			29.594,53
103 VERILEN ÇEKLER VE GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)			0,00	**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**			**50.702.849,79**
				330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI			1.607.153,62
12 FAALİYET ALACAKLARI			**0,00**				
120GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI			0,00	333 EMANETLER HESABI			49.095.696,17
14DİĞERALACAKLAR			**0,00**	**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**			**1.470.231,82**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI			0,00	360 ÖDENECEKVERGİ VE FONLAR HESABI			1.470.231,82
15 STOKLAR			**0,00**	361 ÖDENECEKSOSYALGÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI			0,00
150İLKMADDEVEMALZEME HESABI			0,00				
16 ÖN ÖDEMELER			**48.447,44**	**5 ÖZ KAYNAKLAR**			**166.278.076,72**
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI			0,00	**50 NET DEĞER**			**136.949.282,95**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI			0,00	500 NET DEĞER HESABI			136.949.282,95
				57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI			**36.378.016,81**
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI			48.447,44				
				570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI			36.378.016,81
2 DURAN VARLIKLAR			**142.632.422,50**				
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR			**142.632.422,50**	**59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**			**-7.049.223,04**
252 BİNALAR HESABI			32.050.852,96	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)			-7.049.223,04
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI			268.387,82				
				PASİF TOPLAMI			**218.480.752,86**

254TAŞITLAR HESABI			76.874,79				
255 DEMİRBAŞLAR HESABI			1.858.914,37				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)			-62.790,68				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI			108.440.183,24				
AKTİF TOPLAMI			**218.480.752,86**				

NAZIM HESAPLAR			28.366.960,24	**NAZIM HESAPLAR**			28.366.960,24
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI			27.188.850,20				
				911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI			27.188.850,20
971 BORÇLANMA KARŞILIĞI HESABI			1.178.110,04	970 BORÇLANMA			1.178.110,04

SAMSUN YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 2019 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GİDERİN TÜRÜ	2018 Yılı (TL)	Cari Yıl (2019) (TL)	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GELİRİN TÜRÜ	2018 Yılı (TL)	Cari Yıl (2019) (TL)
	Kod. 1	Kod. 2	Kod. 3	Kod. 4					Kod. 1	Kod. 2	Kod. 3	Kod. 4			
630	1	0	0	0	Personel Giderleri	26.018.305,39	29.946.318,18	600	1	0	0	0	Vergi Gelirleri	0	54.854,00
630	2	0	0	0	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.146.052,60	6.374.790,16	600	3	0	0	0	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	127.806,11	141.729,47
630	3	0	0	0	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.756.249,22	5.524.482,62	600	4	0	0	0	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	197.505.361,68	179.322.642,43
630	5	0	0	0	Cari Transferler	56.714,55	137.501,25								
630	07	0	0	0	Sermaye Transferleri	1.879.185,02	2.338.772,00	600	5	0	0	0	Diğer Gelirler	3.500.970,19	2.751.420,51

630	11	0	0	0	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	360.424,29	1.430.858,20								
630	14	0	0	0	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	145.626,59	431.887,10								
630	30	0	0	0	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	226.736.843,93	143.135.259,94						**GELİRLERTOPLAMI:**	**201.134.137,98**	**182.270.646,41**
					GİDERLER TOPLAMI:	**263.099.401,59**	**189.319.869,45**						**FAALİYETSONUCU (+ / -)**		**-7.049.223,04-TL**