# KAYSERİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

# BİLANÇO

**Kurum Kodu : 49.38** | **KAYSERİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI** | **Yıl : 2020**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **99,695,713.85** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **67,925,125.67** |
| 102 | BANKA HESABI | 67,925,125.67 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 0.00 |
| **11** | **Menkul Kıymet ve Varlıklar** | **30,999,999.41** |
| 112 | KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI | 30,999,999.41 |
| 117 | MENKUL VARLIKLAR HESABI | 0.00 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **0.00** |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0.00 |
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **8,947.21** |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 8,947.21 |
| **15** | **Stoklar** | **2,512.00** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 2,512.00 |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **759,129.56** |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 0.00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 759,129.56 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **58,221,879.00** |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **88,817.83** |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 88,817.83 |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **58,133,061.17** |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 95,763.93 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 0.00 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 23,566,115.72 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 888,519.07 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 987,361.38 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 6,409,180.01 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -8,551,852.20 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 34,737,973.26 |
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 85,727.00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -85,727.00 |
| **29** | **Diğer Duran Varlıklar** | **0.00** |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 0.00 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | 0.00 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **79,808,080.46** |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **79,141,082.02** |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 545,066.73 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 78,596,015.29 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **666,998.44** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 202,168.84 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 461,559.34 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 3,270.26 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **456,931.51** |
| **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **456,931.51** |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 456,931.51 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **77,652,580.88** |
| **50** | **Net Değer** | **161,987,431.96** |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 161,987,431.96 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **105,648,514.88** |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 105,648,514.88 |
| **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **-186,243,638.72** |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -186,243,638.72 |
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **-3,739,727.24** |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 0.00 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | -3,739,727.24 |

**AKTİF TOPLAMI** **157,917,592.85** | **PASİF TOPLAMI** **157,917,592.85**

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu : 49.38** **Adı : KAYSERİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI** **Yılı : 2020**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 89,485,886.42 |
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 20,741,395.83 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 5,423,029.95 |
| 630 | 03 | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 4,205,612.97 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 179,520.86 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 7,807,152.98 |
| 630 | 11 | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri | 6,588.56 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 4,919,402.05 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 1,704,849.51 |
| 630 | 25 | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 945,521.19 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 933,833.44 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 42,618,979.08 |

**GİDERLER TOPLAMI** **89,485,886.42**

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 85,746,159.18 |
| 600 | 01 | Vergi Gelirleri | 334,491.60 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 901,156.02 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 46,681,093.28 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 37,829,418.28 |

**NET GELİR TOPLAMI** **85,746,159.18**

**FAALİYET SONUCU (+/-)** **Cari Yıl** **-3,739,727.24**