ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 49.06

ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**588.219.034,74**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**8.896,98**
102	BANKA HESABI	8.896,98
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**29.151.201,47**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	35.474,08
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	29.115.727,39
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**425.039.057,26**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	425.039.057,26
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	131.724.378,58
15	**STOKLAR**	**2.295.500,45**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.295.500,45
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**6.422.402.119,27**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**209.064.625,66**
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	208.996.628,28
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	67.997,38
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**6.213.337.493,61**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	155.516.872,26

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**372.982.375,20**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**0,00**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
33	**DİĞER BORÇLAR**	**329.706.434,11**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	54.417.643,92
333	EMANETLER HESABI	275.288.790,19
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**43.275.941,09**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	43.275.940,69
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,40
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0,00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**15.432.623,04**
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**15.432.623,04**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.432.623,04
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**6.622.206.155,77**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**572.444.501,54**
500	NET DEĞER HESABI	572.444.501,54
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**4.488.923.279,97**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	4.488.923.279,97
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**1.560.838.374,26**

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	38.000,00
252	BİNALAR HESABI	157.460.287,75
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.207.505,88
254	TAŞITLAR HESABI	4.116.758,23
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	22.719.557,38
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-139.598.502,88
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	6.011.877.014,99
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	1.686.562,12
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.686.562,12
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	144.903,18
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-144.903,18

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.560.838.374,26

AKTİF TOPLAMI 7.010.621.154,01

PASİF TOPLAMI 7.010.621.154,01

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
902	Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı	0,00
903	Kullanılacak Ödenekler Hesabı	0,00
904	Ödenekler Hesabı	0,00
905	Ödenekli Giderler Hesabı	0,00
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı	0,00
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	417.270.408,40
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	417.270.408,40
920	Gider Taahhütleri Hesabı	1.186.461.349,02
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	1.186.461.349,02
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	28.802,70
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	28.802,70

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 49.06 | **Adı : ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI** | **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	205.178.979,39
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	29.855.532,77
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	278.118.670,50
630	05	Cari Transferler	1.423.393,00
630	07	Sermaye Transferleri	262.530.853,19
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	140.879,83
630	13	Amortisman Giderleri	5.590.965,62
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.602.899,69
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	552.174.448,13
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9.876.969,18
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **1.350.493.591,30**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.411.309,00
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	269.809.731,48
600	05	Diğer Gelirler	2.640.109.234,88
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	1.690,20

NET GELİR TOPLAMI **2.911.331.965,56**

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E) **Cari Yıl**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl**

1.560.838.374,26