

# 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       |           | PASİF HESAPLAR                                                 | Cari Yıl Tutar TL       |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                             | <b>588.219.034,74</b>   | <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>372.982.375,20</b>   |
| <b>10</b> | <b>HAZIR DEĞERLER</b>                              | <b>8.896,98</b>         | <b>32</b> | <b>TİCARİ BORÇLAR</b>                                          | <b>0,00</b>             |
| 102       | BANKA HESABI                                       | 8.896,98                | 320       | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                        | 0,00                    |
| 103       | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )   | 0,00                    | 322       | BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI                               | 0,00                    |
| <b>12</b> | <b>TİCARİ ALACAKLAR</b>                            | <b>29.151.201,47</b>    | <b>33</b> | <b>DİĞER BORÇLAR</b>                                           | <b>329.706.434,11</b>   |
| 120       | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                       | 0,00                    | 330       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 54.417.643,92           |
| 121       | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI               | 35.474,08               | 333       | EMANETLER HESABI                                               | 275.288.790,19          |
| 122       | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI    | 29.115.727,39           | <b>36</b> | <b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                   | <b>43.275.941,09</b>    |
| <b>13</b> | <b>DİĞER ALACAKLAR</b>                             | <b>425.039.057,26</b>   | 360       | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 43.275.940,69           |
| 135       | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI    | 425.039.057,26          | 361       | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 0,40                    |
| 140       | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                        | 131.724.378,58          | 362       | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 0,00                    |
| <b>15</b> | <b>STOKLAR</b>                                     | <b>2.295.500,45</b>     | <b>39</b> | <b>DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                     | <b>0,00</b>             |
| 150       | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                        | 2.295.500,45            | 397       | SAYIM FAZLALARI HESABI                                         | 0,00                    |
| 160       | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                       | 0,00                    | <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>15.432.623,04</b>    |
| 162       | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                | 0,00                    | <b>47</b> | <b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>                              | <b>15.432.623,04</b>    |
| 165       | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 0,00                    | 472       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 15.432.623,04           |
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                             | <b>6.422.402.119,27</b> | <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                            | <b>6.622.206.155,77</b> |
| <b>22</b> | <b>TİCARİ ALACAKLAR</b>                            | <b>209.064.625,66</b>   | <b>50</b> | <b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>                                         | <b>572.444.501,54</b>   |
| 222       | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI    | 208.996.628,28          | 500       | NET DEĞER HESABI                                               | 572.444.501,54          |
| 226       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI              | 67.997,38               | <b>57</b> | <b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>                                   | <b>4.488.923.279,97</b> |
| <b>25</b> | <b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>                       | <b>6.213.337.493,61</b> | 570       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 4.488.923.279,97        |
| 250       | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                            | 155.516.872,26          | <b>59</b> | <b>DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>                                 | <b>1.560.838.374,26</b> |

|           |                                                           |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 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 |
| <b>26</b> | <b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>                      | <b>0,00</b>      |
| 260       | HAKLAR HESABI                                             | 1.686.562,12     |
| 268       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                       | -1.686.562,12    |
| <b>29</b> | <b>DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>                              | <b>0,00</b>      |
| 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**