

ŞANLIURFA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 49.63

ŞANLIURFA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	154.548.750,69
10	Hazır Değerler	153.558.889,26
102	BANKA HESABI	153.558.889,26
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	96.409,28
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	96.409,28
13	Kurum Alacakları	499.708,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	499.708,00
14	Diğer Alacaklar	4.071,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.071,00
15	Stoklar	389.673,15
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	389.673,15
16	Ön Ödemeler	0,00
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

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	47.448.993,14
32	Faaliyet Borçları	419.733,69
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	419.733,69
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	45.523.289,55
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.373.129,72
333	EMANETLER HESABI	44.150.159,83
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.505.969,90
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.423.220,96
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	76.176,16
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	6.572,78
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	431.499,62
47	Borç ve Gider Karşılıkları	431.499,62
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	431.499,62
5	ÖZ KAYNAKLAR	128.236.581,97
50	Net Değer	2.862.615,18
500	NET DEĞER HESABI	2.862.615,18
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	444.872.996,57
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	444.872.996,57
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-378.117.093,35
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-378.117.093,35

2	DURAN VARLIKLAR	21.568.324,04
22	Faaliyet Alacakları	655,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	655,00
24	Mali Duran Varlıklar	2.382.100,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.382.100,00
25	Maddi Duran Varlıklar	19.185.569,04
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	7.077.708,74
252	BİNALAR HESABI	9.970.477,50
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	471.577,42
254	TAŞITLAR HESABI	3.192.888,34
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.403.121,28
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.930.204,24
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	189.820,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-189.820,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.999,50
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.999,50

AKTİF TOPLAMI 176.117.074,73

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	58.618.063,57
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	58.618.063,57
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 176.117.074,73

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 49.63

ŞANLIURFA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yılı : 2021

Hesap Kodu	od1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	esap Kodu	od1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
30		GİDERLER HESABI	176.289.997,51	00		GELİRLER HESABI	234.908.061,08
30	1	Personel Giderleri	53.652.182,42	00	1	Vergi Gelirleri	36.232,84
30	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.828.539,03	00	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	478.777,65
30	3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	33.655.570,49	00	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	70.762.287,77
30	5	Cari Transferler	25.472,65	00	5	Diğer Gelirler	163.630.762,82
30	7	Sermaye Transferleri	437.024,80				

NET GELİR TOPLAM

234,908.061.08

30	1	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
30	2	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.723.010,75
30	3	Amortisman Giderleri	476.447,18
30	4	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.414.739,08
30	5	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	3.474.837,48
30	0	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	62.602.173,63

GİDERLER TOPLAMI

176.289.997,51

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

58.618.063,57