ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

2019 YILI MALİ TABLOLARI

(1.01.2019 - 31.12.2019) ANKARA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
49.06-Tüm Muhasebe Birimleri 2019 Yılı BİLANÇOSU

AKTİF	2018	Cari Yıl 2019	PASİF	2018	Cari Yıl 2019
	TL	TL		TL	TL
1 DÖNEN VARLIKLAR	**326.780.038,37**	**523.300.978,06**	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**319.110.535,51**	**321.292.192,31**
10 HAZIR DEĞERLER	**326.690.719,53**	**343.445.866,09**	**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**278.175.468,44**	**294.517.707,21**
102 BANKA HESABI	326.690.719,53	343.445.866,09	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	69.698.064,88	62.079.157,80
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	333 EMANETLER HESABI	208.477.403,56	232.438.549,41
12 FAALİYET ALACAKLARI	**0,00**	**174.071.770,52**	**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**40.935.067,07**	**26.774.485,10**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	40.921.444,04	26.774.485,10
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	174.071.770,52	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ H.	12.533,19	0,00
14 DİĞER ALACAKLAR	**12.104,67**	**2.447.231,36**	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES.	1.089,84	0,00
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.104,67	2.447.231,36	**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**500.000,00**	**1.163.628,54**
15 STOKLAR	**77.214,17**	**429.888,02**	**47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**500.000,00**	**1.163.628,54**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	77.214,17	429.888,02	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	500.000,00	1.163.628,54
16 ÖN ÖDEMELER	**0,00**	**2.906.222,07**	**5 ÖZ KAYNAKLAR**	**2.752.562.722,13**	**3.724.107.038,85**
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	**50 NET DEĞER**	**2.962.515,68**	**3.462.515,68**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	0,00	500 NET DEĞER HESABI	2.962.515,68	3.462.515,68
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	2.906.222,07	**57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAAL. SONUÇ.**	**481.945.883,86**	**2.749.600.206,45**

19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	**0,00**	**0,00**	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HES.	481.945.883,86	2.749.600.206,45
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	0,00	**59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**2.267.654.322,59**	**971.044.316,72**
2 DURAN VARLIKLAR	**2.745.393.219,27**	**3.523.261.881,64**	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.267.654.322,59	971.044.316,72
22 FAALİYET ALACAKLARI	**182.450,77**	**0,00**	**PASİF TOPLAMI**	**3.072.173.257,64**	**4.046.562.859,70**
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	182.450,77	0,00			
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**2.745.210.768,50**	**3.523.261.881,64**			
250 ARAZİ VE ARSALAR HES.	12.854.240,42	11.928.281,92			
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0,00	0,00			
252 BİNALAR HESABI	0,00	0,00			
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	745.190,64	1.222.927,98			
254 TAŞITLAR HESABI	977.650,72	977.650,72			
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	10.403.259,53	10.589.175,89			
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HES. (-)	-10.337.005,53	-12.038.082,45			
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.730.567.432,72	3.510.581.927,58			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**	**0,00**			
260 HAKLAR HESABI	444.831,68	924.708,18			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HES. (-)	-444.831,68	-924.708,18			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**	**0,00**			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HES.	0,00	0,00			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HES. (-)	0,00	0,00			
AKTİF TOPLAMI	**3.072.173.257,64**	**4.046.562.859,70**			

ANKARA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 2019 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

H. Kd	Y. Hes. K1	Y. Hes. K2	GİDERİN TÜRÜ	2018 Yılı	Cari Yıl (2019)	H. Kd	Y. Hes. K1	Y. Hes. K2	GELİRİN TÜRÜ	2018 Yılı	Cari Yıl (2019)
630	01	0	Personel Giderleri	31.624.007,38	37.851.248,28	600	03	0	Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	802.180,73	696.449,70
630	01	3	İşçiler	2.719.707,09	3.766.556,79	600	03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	216.707,35	40.150,00
630	01	5	Diğer Personel	28.904.300,29	34.084.691,49	600	03	6	Kira Gelirleri	585.473,38	656.299,70
630	02	0	Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	4.906.584,55	7.260.754,72	600	04	0	Alınan Bağış ve Yardım. ile Özel Gelir.	253.266.077,44	41.351.158,07
630	02	3	İşçiler	597.634,75	825.065,54	600	04	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Al. Bağış ve Yardım.	54.878.027,62	41.347.285,74
630	02	5	Diğer Personel	4.308.949,80	6.435.689,18	600	04	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	4.810.520,39	0,00
630	03	0	Mal Ve Hizmet Alım Gid.	27.613.806,95	52.559.170,40	600	04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yar. ve Bağışlar	2.339.734,16	3.872,33
630	03	1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	73.551,94	0,00	600	04	5	Proje Yardımları	191.237.795,27	0,00
630	03	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alım.	3.425.418,91	4.845.699,14	600	05	0	Diğer Gelirler	2.374.858.947,20	2.120.908.788,09
630	03	3	Yolluklar	208.761,84	159.857,51	600	05	1	Faiz Gelirleri	17.778.899,22	29.516.112,34
630	03	4	Görev Giderleri	251.685,26	61.261,78	600	05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	54.870.562,26	202.566.339,51
630	03	5	Hizmet Alımları	19.269.234,83	40.318.785,60	600	05	3	Para Cezaları	224.424,09	2.967.467,81
630	03	6	Temsil Ve Tanıtma Gid.	3.688.195,52	2.446.399,30	600	05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	2.301.985.061,63	1.885.858.868,43
630	03	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	391.812,50	1.000.007,23	600	25	0	Kamu İdar. Bedelsiz Ol. Alınan Mali Olmayan Varlık. Elde Edilen G.	0,00	23.532,74
630	03	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	111.626,15	3.114.031,84	600	25	1	Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdare. Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlık. Elde Edilen Gel.	0,00	23.532,74
630	03	9	Tedavi Ve Cenaze G.	193.520,00	613.128,00	**GELİRLER TOPLAMI:**				**2.628.927.205,37**	**2.162.979.928,60**
630	05	0	Cari Transferler	1.135.943,00	135.724,00						
630	05	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş. Yapılan Tr.	135.943,00	135.724,00						
630	05	4	Hane Halkına Yapılan Trans.	1.000.000,00	0,00						
630	07	0	Sermaye Trans.	50.935.343,16	5.602.827,85						
630	07	1	Yurtiçi Sermaye T.	50.935.343,16	5.602.827,85						
630	11	0	Değer ve Miktar Değişim. Gid.	1.768.820,00	0,00						
630	11	5	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerle. Oluşan Olumsuz Farklar	1.768.820,00	0,00						
630	12	0	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan G.	0,00	66.302,03						
630	12	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	472,74						

630	12	5	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid.	0,00	65.829,29
630	13	0	Amortisman Gd.	3.785.522,51	2.180.953,42
630	13	1	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Gid.	3.340.690,83	1.701.076,92
630	13	2	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Gid.	444.831,68	479.876,50
630	14	0	İlk Madde ve Malzeme Gid.	788.837,67	827.385,28
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	308.313,92	271.402,61
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaç. ve Mutfak. Kullanılan Tüket. Malzemeleri	15.412,07	9.569,07
630	14	3	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	250,16	4.122,33
630	14	4	Yakıtlar, Yakıt Katkıla. ve Katkı Yağ.	1.840,60	837,80
630	14	5	Temizleme Ekipmanları	131.801,60	182.846,70
630	14	6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	90.272,70	135.737,38
630	14	7	Yiyecek	2.641,71	350,24
630	14	8	İçecek	210,04	3.768,66
630	14	10	Zirai Maddeler	1.541,40	4.277,03
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malz.	97.660,37	112.818,63
630	14	13	Yedek Parçalar	66.631,56	71.336,81
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	16.638,00	1.203,60
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaç. Yayı.	12.266,10	7.316,00
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	13.098,00	738,72
630	14	17	Basınçlı Ekipman.	35,40	0,00
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malz.	30.224,04	21.059,70
630	15	0	Karşılık Gid.	0,00	1.163.628,54
630	15	4	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	1.163.628,54
630	25	0	Kamu İ.Bedelsiz Ol.Devredilen Mali Olmayan Varlıklar. Kaynaklanan G.	138.625.463,79	1.069.173.319,43
630	25	1	Genel Bütçe Kap.Kamu İdareler. Bedelsiz Olarak Devredilen Varlık. Kaynaklanan Gid.	138.625.463,79	1.069.173.319,43
630	30	0	Proje Kapsamında Yapılan Cari G.	100.087.028,46	12.836.086,89
630	30	6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Gid.	100.087.028,46	12.836.086,89
630	99	0	Diğer Giderler	1.525,31	2.278.211,04
630	99	99	Yukarıda Tanım. Diğer Giderler	1.525,31	2.278.211,04
GİDERLER TOPLAMI :				**361.272.882,78**	**1.191.935.611,88**

GELİRLER TOPLAMI:	**2.628.927.205,37**	**2.162.979.928,60**
FAALİYET SONUCU (+ / -)		**971.044.316,72**