ESKİŞEHİR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO 31/12/2019

Hesap Kodu	Hesap Adı	Cari Yıl TL	Hesap Kodu	Hesap Adı	Cari Yıl TL
1	Dönen Varlıklar	53.860.435,90	3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	16.600.684,00
10	Hazır Değerler	53.346.736,92	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
102	Banka Hesabı	53.346.736,92	300	Banka Kredileri Hesabı	0,00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	0,00	32	Faaliyet Borçları	0,00
12	Faaliyet Alacakları	0,00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	0,00
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	15.987.425,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	0,00	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	2.233.455,58
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	0,00	333	Emanetler Hesabı	13.753.969,42
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	613.259,00
14	Diğer Alacaklar	0,00	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	613.259,00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	0,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	0,00
15	Stoklar	0,00	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	0,00
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	0,00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	0,00
16	Ön Ödemeler	513.698,98	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	513.698,98	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	0,00	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00	4	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	115.000,00
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	115.000,00
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	115.000,00
2	Duran Varlıklar	173.573.692,08	5	Öz Kaynaklar	210.718.443,98
22	Faaliyet Alacakları	0,00	50	Net Değer	78.996.648,92
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	0,00	500	Net Değer Hesabı	78.996.648,92
24	Mali Duran Varlıklar	0,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	84.604.348,34
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	0,00	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	84.604.348,34

241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	1.155.200,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	47,117.446,72
25	Maddi Duran Varlıklar	173.573.692,08	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	47,117.446,72
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	61.654.132,87			
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	20.849.124,98			
252	Binalar Hesabı	15.317.303,69			
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	321.430,83			
254	Taşıtlar Hesabı	350.085,77			
255	Demirbaşlar Hesabı	1.160.767,69			
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	2.468.414,73			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	76.389.260,98			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	Haklar Hesabı	19.983,81			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-19.983,81			
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0,00			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,00			
Aktif Toplam		**227.434.127,98**	**Pasif Toplam**		**227.434.127,98**
9	**Nazım Hesaplar**	**34.094.693,76**			**34.094.693,76**
91	Nakit Dışı Teminat Ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	13.228.905,03			
910	Teminat Mektupları Hesabı	13.228.905,03	911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	13.228.905,03
92	Taahhüt Hesapları	16.710.143,73			
920	Gider Taahhütleri Hesabı	16.710.143,73	921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	16.710.143,73
990	İrtifak Hakkı	4.155.645,00	999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	4.155.645,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 31/12/2019

Hesap Kodu		Giderin Türü	Cari Yıl	Hesap Kodu		Giderin Türü	Cari Yıl
630	01	Personel Giderleri	13.467.923,23	600	01	Vergi Gelirleri	0,00
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.844.633,30		02		0,00
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	13.154.210,20	600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	191.713,19
630	04	Faiz Giderleri	0,00	600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	108.504.079,45

630	05	Cari Transferler	76.952,63	600	05	Diğer Gelirler	18.076.009,47
	06		0,00	600	06	Sermaye Gelirleri	0,00
630	07	Sermaye Transferleri	3.854.444,39				
	08		0,00				
	09		0,00				
	10		0,00				
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	3.291.871,63				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	20.257,50				
630	13	Amortisman Giderleri	191.588,01				
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	1.363.589,07				
	15		0,00				
	16		0,00				
	17		0,00				
	18		0,00				
	19		0,00				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Giderler	41.338.886,47				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	49.998,96				
GİDERLER TOPLAMI (B)			**79.654.355,39**	**GELİRLER TOPLAMI (A)**			**126.771.802,11**
FAALİYET SONUCU (A-B)							**47.117.446,72**