BALIKESİR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 49.10

BALIKESİR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**310.516.185,49**
10	**Hazır Değerler**	**291.916.055,25**
102	BANKA HESABI	291.916.055,25
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**3.227,81**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	625,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.602,81
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**301.485,33**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	301.485,33
15	**Stoklar**	**177.869,46**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	177.869,46
16	**Ön Ödemeler**	**18.115.948,28**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.115.948,28
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	15.000.000,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**1.599,36**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	1.599,36
2	**DURAN VARLIKLAR**	**280.657.004,10**
22	**Faaliyet Alacakları**	**50.031,86**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.448,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	40.583,86
24	**Mali Duran Varlıklar**	**1.455.494,57**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.455.494,57
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**279.151.477,67**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.803.626,34
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.074.451,17
252	BİNALAR HESABI	8.511.720,42
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	509.173,77
254	TAŞITLAR HESABI	1.814.542,89
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.934.143,05
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.380.551,53
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	264.884.371,56
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**85.962.401,01**
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**73.596.557,17**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.650.867,24
333	EMANETLER HESABI	66.945.689,93
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**12.365.843,84**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	12.090.268,74
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	39.634,90
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	235.940,20
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**687.995,45**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**687.995,45**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	687.995,45
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**504.522.793,13**
50	**Net Değer**	**6.647.607,80**
500	NET DEĞER HESABI	6.647.607,80
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**248.996.364,10**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	248.996.364,10
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-55.404.227,99**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-55.404.227,99
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**304.283.049,22**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	304.283.049,22
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

260	HAKLAR HESABI	355.537,18
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-355.537,18
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	18.304,23
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-18.304,23

AKTİF TOPLAMI **591.173.189,59**

PASİF TOPLAMI **591.173.189,59**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	62.957.651,83
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-62.957.651,83
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	97.837,20
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	-97.837,20
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	7.119.890,18
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşiliği Hesabi	-7.119.890,18

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 49.10 **Adı : BALIKESİR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	330.654.646,45
630	01	Personel Giderleri	69.641.560,24
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.638.876,44
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	20.430.922,24
630	05	Cari Transferler	289.156,16
630	07	Sermaye Transferleri	25.300.382,27
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	749.200,34
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.496.026,94
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	105.899.900,73
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	91.208.621,09
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **330.654.646,45**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	634.937.695,67
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	50.114.237,05
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	95.131.032,49
600	05	Diğer Gelirler	489.692.426,13

NET GELİR TOPLAMI **634.937.695,67**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **304.283.049,22**