DENİZLİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

2019 YILI MALİ TABLOLARI

2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİFLER		PASİFLER	
1 Dönen Varlıklar	**44.882.479,57**	**3 Kısa vadeli Yabancı Kaynaklar**	**26.026.832,59**
10 Hazır Değerler	**44.665.421,06**	**33 Emanet Yabancı Kaynaklar**	**25.834.781,05**
102 Banka Hesabı	44.665.421,06	330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	716.131,91
12 Faaliyet Alacakları Hesabı	**155.776,03**	333 Emanetler Hesabı	25.118.649,14
126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	155.776,03	**36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**192.051,54**
15 Stoklar	**61.282,48**	360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	191.965,44
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	61.282,48	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	86,10
2 Duran Varlıklar	**126.516.809,54**	**4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**324.123,34**
24 Mali Duran Varlıklar	**400.000,00**	**47 Borç ve Gider Karşılıkları**	**324.123,34**
241 Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	400.000,00	472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	324.123,34
25 Maddi Duran Varlıklar	**126.116.809,54**	**5 Öz Kaynaklar**	**145.048.333,18**
251 Yeraltı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı	11.914.863,25	**50 Net Değer**	**-39.668.541,36**
252 Binalar Hesabı	102.005.957,62	500 Net Değer Hesabı	-39.668.541,36
253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı	304.307,02	**57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**154.546.114,99**
254 Taşıtlar Hesabı	1.627.631,36	570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	154.546.114,99
255 Demirbaşlar Hesabı	4.083.112,34	**59 Dönem Faaliyet Sonuçları**	**30.170.759,55**
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-2.190.246,04	590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	30.170.759,55
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	8.371.183,99		
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	**0,00**		
260 Haklar Hesabı	3.500,00		
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-3.500,00		
Aktif Toplamı	**171.399.289,11**	**Pasif Toplamı**	**171.399.289,11**
IX Nazım Hesaplar	**20.481.163,13**	**IX Nazım Hesaplar**	**20.481.163,13**
910 Teminat Mektupları Hesabı	17.085.040,65	911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	17.085.040,65
920 Gider Taahhütleri Hesabı	3.396.122,48	921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	3.396.122,48
Genel Toplam	**191.880.452,24**	**Genel Toplam**	**191.880.452,24**

2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesaplar		Giderin Türü	Borç	Alacak	Bakıye
	I	II				
630	**1**		**Personel Giderleri**	**15.201.049,81**	**0,00**	**15.201.049,81**
630	1	3	İşçiler	651.344,91	0,00	651.344,91
630	1	5	Diğer Personel	14.549.704,90	0,00	14.549.704,90
630	**2**		**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**	**3.952.093,17**	**0,00**	**3.952.093,17**
630	2	3	İşçiler	141.773,13	0,00	141.773,13
630	2	5	Diğer Personel	3.810.320,04	0,00	3.810.320,04
630	**3**		**Mal Ve Hizmet Alım Giderleri**	**2.899.189,24**	**0,00**	**2.899.189,24**
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	1.079.010,56	0,00	1.079.010,56
630	3	3	Yolluklar	65.954,26	0,00	65.954,26
630	3	4	Görev Giderleri	49.889,32	0,00	49.889,32
630	3	5	Hizmet Alımları	372.378,27	0,00	372.378,27
630	3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	295.522,11	0,00	295.522,11
630	3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	403.562,09	0,00	403.562,09
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	565.226,89	0,00	565.226,89
630	3	9	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	67.645,74	0,00	67.645,74
630	**5**		**Cari Transferler**	**135.912,55**	0,00	**135.912,55**
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	135.912,55	0,00	135.912,55
630	**7**		**Sermaye Transferleri**	**36.132.460,65**	0,00	**36.132.460,65**
630	7	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	36.132.460,65	0,00	36.132.460,65
630	**11**		**Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri**	**470.097,98**	**0,00**	**470.097,98**
630	11	2	Menkul Kıymet ve Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farklar	0,00	0,00	0,00
630	11	4	Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farklar	32.233,82	0,00	32.233,82
630	11	5	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farklar	437.864,16	0,00	437.864,16

630	**12**		**Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler**	**399.015,45**	0,00	**399.015,45**
630	12	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	399.015,45	0,00	399.015,45
630	**13**		**Amortisman Giderleri**	**1.302.115,31**	0,00	**1.302.115,31**
630	13	1	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	1.298.615,31	0,00	1.298.615,31
630	13	2	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	3.500,00	0,00	3.500,00
630	**14**		**İlk Madde ve Malzeme Giderleri**	**65.104,84**	**0,00**	**65.104,84**
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	15.584,08	0,00	15.584,08
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri	10,59	0,00	10,59
630	14	3	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	36,59	0,00	36,59
630	14	4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	0,59	0,00	0,59
630	14	5	Temizleme Ekipmanları	19.129,02	0,00	19.129,02
630	14	6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	257,50	0,00	257,50
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	5.683,99	0,00	5.683,99
630	14	13	Yedek Parçalar	24.291,56	0,00	24.291,56
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	16,52	0,00	16,52
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	94,40	0,00	94,40
630	**15**		**Karşılık Giderleri**	**324.123,34**	**0,00**	**324.123,34**
630	15	4	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	324.123,34	0,00	324.123,34
630	**25**		**Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler**	**1.855.579,12**	**0,00**	**1.855.579,12**
630	25	1	Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	1.855.579,12	0,00	1.855.579,12
630	**30**		**Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler**	**1.071.008,29**	**0,00**	**1.071.008,29**
630	30	6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.071.008,29	0,00	1.071.008,29
			GİDERLER TOPLAMI :	**63.807.749,75**	**0,00**	**63.807.749,75**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesaplar		Gelirin Türü	Borç	Alacak	Bakıye
	I	II				
600	**3**		**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	500,00	500,00
600	**4**		**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	**0,00**	**19.733.799,58**	**19.733.799,58**

600	4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	19.655.880,48	19.655.880,48
600	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	77.919,10	77.919,10
600	**5**		**Diğer Gelirler**	**0,00**	**73.830.842,66**	**73.830.842,66**
600	5	1	Faiz Gelirleri	0,00	3.365.059,53	3.365.059,53
600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0,00	9.312.963,23	9.312.963,23
600	5	3	Para Cezaları	0,00	35.873,11	35.873,11
600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	61.116.946,79	61.116.946,79
600	**11**		**Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri**	**0,00**	**413.367,06**	**413.367,06**
600	11	8	Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimlerinden Kaynaklanan Gelirler	0,00	413.367,06	413.367,06
GELİRLER TOPLAMI:				**0,00**	**93.878.509,30**	**93.978.509,30**
Faaliyet Sonucu				**63.807.749,75**	**93.978.509,30**	**30.170.759,55**