VAN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 49.65 | **VAN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**127.373.047,45**
10	**Hazır Değerler**	**126.936.428,31**
102	BANKA HESABI	126.936.428,31
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**16.889,44**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16.889,44
13	**Kurum Alacakları**	**398.470,00**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	398.470,00
14	**Diğer Alacaklar**	**7.203,50**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.203,50
15	**Stoklar**	**14.056,20**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14.056,20
16	**Ön Ödemeler**	**0,00**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**283.379.163,09**
22	**Faaliyet Alacakları**	**69.560,71**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	69.560,71
24	**Mali Duran Varlıklar**	**97.500.000,00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	97.500.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**185.809.602,38**
252	BİNALAR HESABI	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	800.885,70
254	TAŞITLAR HESABI	1.410.709,81
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	7.963.636,20
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.950.285,03
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	181.584.655,70
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	381.629,78
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-381.629,78

AKTİF TOPLAMI **410.752.210,54**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**114.735.417,41**
32	**Faaliyet Borçları**	**89.238,17**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	89.238,17
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**107.341.701,93**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.426.238,54
333	EMANETLER HESABI	99.915.463,39
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**7.304.477,31**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.258.003,51
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	42.952,17
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.519,46
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	2,17
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**717.415,00**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**717.415,00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	717.415,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**295.299.378,13**
50	**Net Değer**	**33.077.072,69**
500	NET DEĞER HESABI	33.077.072,69
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**466.935.443,38**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	466.935.443,38
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-321.720.332,06**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-321.720.332,06
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**117.007.194,12**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	117.007.194,12
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI **410.752.210,54**

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	48.820.194,84
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-48.820.194,84
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 49.65 **Adı : VAN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	323.663.954,91
630	01	Personel Giderleri	44.295.446,78
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.078.266,03
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	13.896.738,00
630	05	Cari Transferler	134.690,00
630	07	Sermaye Transferleri	30.499.687,96
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	2.540.365,98
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2.684.655,11
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	9.981.345,80
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	205.552.759,25

GİDERLER TOPLAMI **323.663.954,91**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	440.671.149,03
600	01	Vergi Gelirleri	407.867,54
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	386.588,51
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	67.442.378,49
600	05	Diğer Gelirler	372.434.019,49
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	295,00

NET GELİR TOPLAMI **440.671.149,03**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **117.007.194,12**