BİLANÇO

Kurum Kodu : 49.55

SAMSUN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yıl : 2025

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**403.275.861,70**
10	**Hazır Değerler**	**36.988.664,59**
102	BANKA HESABI	36.988.664,59
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**1.175.102,56**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.175.102,56
13	**Kurum Alacakları**	**338.939.164,17**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	2.280.770,00
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	336.658.394,17
14	**Diğer Alacaklar**	**0,00**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
15	**Stoklar**	**227.845,00**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	227.845,00
16	**Ön Ödemeler**	**25.945.085,38**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	12.508.385,38
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	13.436.700,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**987.921.986,63**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**296.367.347,15**
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**275.017.856,12**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.004.967,85
333	EMANETLER HESABI	250.012.888,27
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**21.349.491,03**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	21.344.344,46
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.304,75
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	841,82
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5.071.068,30**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**5.071.068,30**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.071.068,30
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.089.759.432,88**
50	**Net Değer**	**167.240.914,72**
500	NET DEĞER HESABI	167.240.914,72
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**951.686.452,02**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	951.686.452,02
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-89.404.570,46**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
22	**Faaliyet Alacakları**	**2.083.983,64**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.083.983,64
24	**Mali Duran Varlıklar**	**10.167.505,60**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.167.505,60
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**975.381.497,39**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	167.000,00
252	BİNALAR HESABI	32.407.150,96
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.239.790,30
254	TAŞITLAR HESABI	1.264.275,51
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	11.883.761,23
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-40.764.234,42
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	969.183.753,81
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**289.000,00**
260	HAKLAR HESABI	289.000,00

AKTİF TOPLAMI **1.391.197.848,33**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-89.404.570,46
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**60.236.636,60**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	60.236.636,60

PASİF TOPLAMI **1.391.197.848,33**

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

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	193.324.311,98
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	193.324.311,98
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	333.076,66
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşiliği Hesabi	333.076,66

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 49.55 **Adı : SAMSUN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI** **Yılı : 2025**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	1.919.268.402,38
630	01	Personel Giderleri	363.003.813,33
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	69.437.573,75
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	31.647.101,03
630	05	Cari Transferler	902.298,89
630	07	Sermaye Transferleri	144.703.173,12
630	13	Amortisman Giderleri	2.453.528,58
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2.226.043,71
630	15	Karşılık Giderleri	1.858.434,15
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	185.052.316,68
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.117.984.119,14
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **1.919.268.402,38**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	1.979.505.038,98
600	01	Vergi Gelirleri	2.533.303,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.801.230,12
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	642.011.720,78
600	05	Diğer Gelirler	1.322.158.785,08
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI **1.979.505.038,98**

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E) Cari Yıl 0,00

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl 60.236.636,60**