BİLANÇO

Kurum Kodu : 49,41

KOCAELİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**824.612.122,90**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**0,00**
102	BANKA HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**95.358.967,24**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	95.358.967,24
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**727.255.123,99**
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	727.255.123,99
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	352.441,40
15	**STOKLAR**	**1.516.390,27**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.516.390,27
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**129.200,00**
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	129.200,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**3.952.683.228,45**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**160.596.719,28**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	128.242.645,35
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	32.354.073,93
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**520.843,89**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	520.843,89
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**3.791.565.665,28**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	21.886.218,85
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.127.000,00
252	BİNALAR HESABI	1.655.800.557,60
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	794.725,53
254	TAŞITLAR HESABI	2.494.565,41
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.683.264,97
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-80.796.552,64
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.184.575.885,56
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	571.937,80
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-571.937,80

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**47.673.293,92**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**0,00**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00
33	**DİĞER BORÇLAR**	**22.220.012,72**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	20.603.542,68
333	EMANETLER HESABI	1.616.470,04
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**25.453.281,20**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	25.453.280,40
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,80
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0,00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**13.861.895,71**
47	**BORÇ VE G?DER KARŞILIKLARI**	**13.861.895,71**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	13.861.895,71
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**4.715.760.161,72**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**1.645.547.223,63**
500	NET DEĞER HESABI	1.645.547.223,63
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**1.957.922.440,69**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.957.922.440,69
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**1.112.290.497,40**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.112.290.497,40

AKTİF TOPLAMI **4.777.295.351,35**

PASİF TOPLAMI **4.777.295.351,35**

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	660.787.316,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	660.787.316,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	251.710.808,96
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	251.710.808,96
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.373.735.360,90
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.373.735.360,90
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	8.845,00
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşiliği Hesabi	8.845,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 49.41 **Adı : KOCAELİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	81.889.628,17
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.651.011,47
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	41.491.101,39
630	05	Cari Transferler	170.949,58
630	07	Sermaye Transferleri	34.746.347,95
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	22.578,40
630	13	Amortisman Giderleri	14.048.221,96
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.324.918,79
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	3.531.762,93
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	85.250.951,94
630	99	Diğer Giderler	188.921.858,50

GİDERLER TOPLAMI **462.049.331,08**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	0,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	999.136,49
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	84.564.657,23
600	05	Diğer Gelirler	1.488.776.034,76

NET GELİR TOPLAMI **1.574.339.828,48**

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E) **Cari Yıl**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl**
1.112.290.497,40