SAKARYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

SAKARYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
2021 YILI BİLANÇOSU

	AKTİFLER	2021 Yılı Tutarı TL			PASİFLER		2021 Yılı Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**86.213.314,48**		**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**		**27.804.782,54**
10	**Hazır Değerler**	**85.414.026,36**		**32**	**Faaliyet Borçları**		**54.440,87**
102	BANKA HESABI	85.581.051,96		320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		54.440,87
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-167.025,60		**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**		**27.540.431,44**
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00		330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		3.975.061,22
12	**Faaliyet Alacakları**	**0,00**		333	EMANETLER HESABI		23.565.370,22
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00		**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**		**209.910,23**
14	**Diğer Alacaklar**	**0,00**		360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		162.087,95
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00		361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		44.034,18
15	**Stoklar**	**5.310,00**		362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		3.788,10
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.310,00		**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**		**2.524.389,25**
16	**Ön Ödemeler**	**793.978,12**		**47**	**Borç ve Gider Karşılıkları**		**2.524.389,25**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00		472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		2.524.389,25
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	793.978,12		**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**		**76.265.988,62**
2	**DURAN VARLIKLAR**	**20.381.845,93**		**50**	**Net Değer**		**3.167.972,00**
22	**Faaliyet Alacakları**	**1.310,00**		500	NET DEĞER HESABI		3.167.972,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.310,00		**57**	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**		**69.559.835,67**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**566.536,00**		570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		69.559.835,67

241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	566.536,00		**58**	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**		**-48.153.454,18**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**19.813.999,93**		580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-48.153.454,18
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	160.917,10		**59**	**Dönem Faaliyet Sonuçları**		**51.691.635,13**
252	BİNALAR HESABI	0,00		590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		51.691.635,13
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	555.864,57		591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		0,00
254	TAŞITLAR HESABI	1.187.069,52		**9**	**NAZIM HESAPLAR**		**0,00**
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.812.487,84		900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI		0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.970.494,13					
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	18.068.155,03					
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**					
260	HAKLAR HESABI	110.805,90					
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-110.805,90					

AKTİF TOPLAMI **PASİF TOPLAMI** **106.595.160,41**

SAKARYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod1	Kod2	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl 2021
630			GİDERLER HESABI	40.400.733,11
630	01		Personel Giderleri	21.799.967,66
630	01	03	İşçiler	2.048.951,14
630	01	05	Diğer Personel	19.751.016,52
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.580.171,44
630	02	03	İşçiler	452.885,20
630	02	05	Diğer Personel	5.127.286,24
630	03		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	4.328.108,88
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	1.392.462,94
630	03	03	Yolluklar	34.881,46
630	03	04	Görev Giderleri	626.359,80
630	03	05	Hizmet Alımları	479.593,81
630	03	06	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	572.393,99
630	03	07	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	369.928,56

Hesap Kodu	Kod1	Kod2	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl 2021
600			GELİRLER HESABI	92.092.368,24
600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	30.427.780,88
600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	30.427.780,88
600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00
600	05		Diğer Gelirler	61.646.156,31
600	05	01	Faiz Gelirleri	3.746.897,49
600	05	03	Para Cezaları	27.472,58
600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	57.871.786,24
600	11		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	7.370,68
600	11	04	Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumlu Farklar	7.365,08
600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	5,60
600	25		Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	11.060,37
600	25	01	Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00
600	25	02	Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	11.060,37

630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	383.074,50
630	03	09	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	469.413,82
630	05		Cari Transferler	97.921,75
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	97.921,75
630	07		Sermaye Transferleri	3.245,00
630	07	01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	3.245,00
630	11		Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,16
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,16
630	13		Amortisman Giderleri	1.223.652,52
630	13	01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	1.213.152,52
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	10.500,00
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	683.770,17
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	174.157,03
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri	8.870,07
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	10.980,10
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	0,00
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	204.453,36
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	66.092,85
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	70.646,93
630	14	13	Yedek Parçalar	47.049,72
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	96.377,40
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	0,00
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	0,00
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	5.142,71

630	15		Karşılık Giderleri	1.168.896,22
630	15	04	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	1.168.896,22
630	25		Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	4.493.442,83
630	25	01	Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	4.406.245,04
630	25	02	Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	11.060,37
630	25	05	Mahalli İdarelere Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	76.137,42
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.021.556,48
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.021.556,48

GİDERLER TOPLAMI
40.400.733,11

NET GELİR TOPLAMI
92.092.368,24

FAALİYET SONUCU (+/-)

51.691.635,13