DİYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 49.21

DİYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yıl: 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**95.852.011,21**
10	**Hazır Değerler**	**95.245.325,54**
102	BANKA HESABI	95.245.325,54
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**0,00**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**460.000,00**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	460.000,00
14	**Diğer Alacaklar**	**0,00**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
15	**Stoklar**	**23.675,03**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	23.675,03
16	**Ön Ödemeler**	**123.010,64**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	123.010,64
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0,00**
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**106.997.801,99**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**106.997.801,99**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.084.036,70
252	BİNALAR HESABI	43.708.984,39
253	TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	117.961,23
254	TAŞITLAR HESABI	549.514,54
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.273.275,30
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	2.899.255,78
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	62.163.285,61
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	35.044,80
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	35.044,80

AKTİF TOPLAMI **202.849.813,20**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**21.279.490,61**
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**20.900.066,82**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.184.828,81
333	EMANETLER HESABI	18.715.238,01
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**379.423,79**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	359.910,40
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	19.424,99
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	88,40
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**181.570.322,59**
50	**Net Değer**	**18.576.489,85**
500	NET DEĞER HESABI	18.576.489,85
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**449.587.416,21**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	449.587.416,21
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**329.351.173,41**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	329.351.173,41
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**42.757.589,94**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	42.757.589,94
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI **202.849.813,20**

Bilanço Dipnotları:		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	22.436.679,47
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	22.436.679,47
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	123.037.119,33
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	123.037.119,33
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	378.720,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	378.720,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 49.21 **Adı: DİYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI** **Yılı: 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	58.264.392,03
630	01	Personel Giderleri	28.368.837,26
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.190.751,80
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	9.294.074,98
630	05	Cari Transferler	250.000,00
630	07	Sermaye Transferleri	1.727.562,58
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	263.456,60
630	13	Amortisman Giderleri	1.488.184,50
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.210.478,08
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	998.220,41
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.501.502,23
630	99	Diğer Giderler	2.971.323,59

GİDERLER TOPLAMI **58.264.392,03**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	101.021.981,97
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	362.278,28
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	95.222.405,61
600	05	Diğer Gelirler	5.437.298,08
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI **101.021.981,97**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **42.757.589,94**