

DİYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 49.21

DİYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yıl : 2021

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	168.591.709,45	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	31.979.163,42
10	Hazır Değerler	168.131.709,45	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	27.721.379,95
102	BANKA HESABI	168.131.709,45	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.215.489,47
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	333	EMANETLER HESABI	24.505.890,48
12	Faaliyet Alacakları	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.903.458,67
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.875.668,02
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	27.702,25
13	Kurum Alacakları	460.000,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	88,40
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	460.000,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	354.324,80
14	Diğer Alacaklar	0,00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	354.324,80
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	110.187,19
15	Stoklar	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	110.187,19
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	110.187,19
16	Ön Ödemeler	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	204.454.956,14
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	50	Net Değer	18.583.564,66
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	500	NET DEĞER HESABI	18.583.564,66
2	DURAN VARLIKLAR	67.952.597,30	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	492.345.006,15
25	Maddi Duran Varlıklar	67.952.597,30	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	492.345.006,15
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.384.036,70	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-329.351.173,41
252	BİNALAR HESABI	43.708.984,39	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-329.351.173,41
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11.859.232,03	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	22.877.558,74
254	TAŞITLAR HESABI	5.045.659,18	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	22.877.558,74
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	7.439.706,65	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.485.021,65	9	NAZIM HESAPLAR	0,00

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	92.504,80
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-92.504,80

900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
-----	--------------------------------------	------

AKTİF TOPLAMI 236.544.306,75

PASİF TOPLAMI 236.544.306,75

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	33.153.207,97
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-33.153.207,97
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	214.038.437,90
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	-214.038.437,90
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 : 2021

Hesap	Kod	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	241.959.700,59
630	01	Personel Giderleri	32.988.892,32
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	10.772.870,51
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	12.070.989,41
630	05	Cari Transferler	445.000,00
630	07	Sermaye Transferleri	1.892.139,85
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	1.648.613,40
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.146.060,83
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali	368.923,14
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	14.340.817,19
630	99	Diğer Giderler	166.285.393,94

GİDERLER TOPLAMI

241.959.700,59

Hesap	Kod	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	264.837.259,33
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.901.222,76
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	248.756.591,13
600	05	Diğer Gelirler	9.179.445,44
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI

264.837.259,33

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

22.877.558,74