MARDİN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 49.47

MARDİN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**279.082.684,01**
10	**Hazır Değerler**	**176.543.979,19**
102	BANKA HESABI	176.543.979,19
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**3.690.468,47**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3.690.468,47
14	**Diğer Alacaklar**	**98.837.876,27**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	98.837.876,27
15	**Stoklar**	**0,00**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00
16	**Ön Ödemeler**	**0,00**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**10.360,08**
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	10.360,08
2	**DURAN VARLIKLAR**	**346.946.264,54**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**2.268.072,78**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.268.072,78
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**344.678.191,76**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.918.647,90
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	87.402.762,35
252	BİNALAR HESABI	207.978.884,69
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.780.988,20
254	TAŞITLAR HESABI	1.369.629,25
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.160.652,61
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-23.012.794,47
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	63.079.421,23
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	105.420,60
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-105.420,60

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**53.343.406,64**
32	**Faaliyet Borçları**	**17.558,73**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	17.558,73
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**42.549.523,76**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.562.952,85
333	EMANETLER HESABI	35.986.570,91
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**10.776.324,15**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	10.663.280,07
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	113.044,08
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**189.836,88**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**189.836,88**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	189.836,88
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**572.495.705,03**
50	**Net Değer**	**64.080.410,09**
500	NET DEĞER HESABI	64.080.410,09
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**305.776.697,75**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	305.776.697,75
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**202.638.597,19**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	202.638.597,19

AKTİF TOPLAMI **626.028.948,55**

PASİF TOPLAMI **626.028.948,55**

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	46.465.144,23
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	46.465.144,23
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	45.091.944,64
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	45.091.944,64
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	206.355.023,64
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	206.355.023,64

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 49.47 **Adı : MARDİN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	287.262.799,24
630	01	Personel Giderleri	42.100.383,53
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.413.210,84
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	138.268.769,15
630	05	Cari Transferler	660.771,76
630	07	Sermaye Transferleri	56.139.244,92
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	3.777,69
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	9.066.565,87
630	13	Amortisman Giderleri	12.968.741,72
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.097.597,92
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	8.401.291,95
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	8.142.443,89

GİDERLER TOPLAMI **287.262.799,24**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	489.901.396,43
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.684.845,00
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	62.714.172,28
600	05	Diğer Gelirler	424.502.379,15

NET GELİR TOPLAMI **489.901.396,43**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **202.638.597,19**