AYDIN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

AYDIN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
2019 YILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF	Cari Yıl 2019	PASİF	Cari Yıl 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	106.136.637,62	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	77.254.926,81
10 HAZIR DEĞERLER	94.023.780,78	32 FAALİYET BORÇLARI	39.109,62
102 BANKA HESABI	94.023.780,78	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	39.109,62
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖN. EMİRLERİ H. (-)	0,00	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	76.830.644,55
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.747.260,75
11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	7.764.949,46	333 EMANETLER HESABI	72.083.383,80
110 HİSSE SENETLERİ HESABI	7.764.949,46	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	385.172,64
12 FAALİYET ALACAKLARI	3.362.574,59	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	385.171,11
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ H.	1,47
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	991.574,59	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ A. Y. T. H.	0,06
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	2.371.000,00	**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	553.315,15
15 STOKLAR	0,00	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	553.315,15
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	553.315,15
16 ÖN ÖDEMELER	0,00	**5 ÖZ KAYNAKLAR**	231.310.608,76
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	50 NET DEĞER	167.051.415,76
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	500 NET DEĞER HESABI	167.051.415,76
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	985.332,79	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	81.302.065,95
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	985.332,79	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONç. HESABI	81.302.065,95
2 DURAN VARLIKLAR	202.982.213,10	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-17.042.872,95
22 FAALİYET ALACAKLARI	581.589,82	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-17.042.872,95
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	555.098,82	**PASİF TOPLAMI**	**309.118.850,72**
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	26.491,00		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	21.804.732,80		
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	21.804.732,80		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	180.045.502,65		
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.705.004,84		
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0,00		
252 BİNALAR HESABI	121.911.728,21		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	151.557,30		
254 TAŞITLAR HESABI	1.828.261,06		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	2.168.120,05		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.959.843,62		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	61.240.674,81		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	22.081.392,20		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-22.081.392,20		
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	550.387,83		
281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	550.387,83		
AKTİF TOPLAMI	**309.118.850,72**		
NAZIM HESAPLAR	**131.255.644,60**	**NAZIM HESAPLAR**	**131.255.644,60**
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	31.442.956,16	911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	31.442.956,16
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	991.715,45	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	991.715,45
971 BORÇLANMA KARŞILIĞI HESABI	4.653.327,00	970 BORÇLANMA	4.653.327,00

990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	94.167.645,99	999 Diğer Nazim Hesaplar Karşiliği Hesabi	94.167.645,99
	440.374.495,32		**440.374.495,32**

AYDIN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (2019)	Hesap Kodu	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (2019)
630	Personel Giderleri	17.327.846,18	600	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.598.064,47
630	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.204.647,24	600	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	22.534.319,81
630	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	5.893.838,45			
630	Cari Transferler	914.463,56	600	Diğer Gelirler	48.763.438,98
630	Sermaye Transferleri	8.092.362,16		GELİRLER TOPLAMI:	83.895.823,26
630	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.813.435,90		FAALİYET SONUCU (+ / -)	-17.042.872,95
630	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	307.639,62			
630	Amortisman Giderleri	30.737.987,28			
630	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	356.133,95			
630	Karşılık Giderleri	553.315,15			
630	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	28.969.761,62			
630	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.767.265,10			
	GİDERLER TOPLAMI :	100.938.696,21			