ANTALYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

ANTALYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 2020 Yılı Bilancosu

	AKTİFLER	2018 Yılı Tutar TL	2019 Yılı Tutar TL	2020 Yılı Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	78.985.830,09	131.778.539,14	139.430.453,06
10	Hazır Değerler	78.966.662,84	131.587.466,99	139.259.452,41
102	BANKA HESABI	78.966.662,84	131.587.466,99	139.307.065,19
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	-47.612,78
105	DÖVİZ HESABI	0,00	0,00	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00
12	Faaliyet Alacakları	0,00	0,00	30.689,48
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	30.689,48
14	Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
15	Stoklar	19.167,25	191.072,15	140.311,17
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	19.167,25	191.072,15	140.311,17
16	Ön Ödemeler	0,00	0,00	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	0,00	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00	0,00	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	235.977.946,68	225.042.236,04	234.727.350,53
24	Mali Duran Varlıklar	0,00	1.030,42	1.030,42
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	1.030,42	1.030,42
25	Maddi Duran Varlıklar	235.977.946,68	225.041.205,62	234.726.320,11
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	110.451.989,37	110.451.989,37	115.419.848,47
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00
252	BİNALAR HESABI	18.787.616,25	18.787.616,25	19.121.070,17
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	703.780,70	718.775,70	758.908,48
254	TAŞITLAR HESABI	1.907.169,45	1.907.169,45	1.907.169,45
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.881.986,76	6.003.216,38	6.514.594,34
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.076.389,38	-4.036.276,38	-6.061.367,88
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	100.321.793,53	91.208.714,85	97.066.097,08
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00
260	HAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00	0,00
	AKTİF TOPLAMI	314.963.776,77	356.820.775,18	374.157.803,59

	PASİFLER	2018 Yılı Tutar TL	2019 Yılı Tutar TL	2020 Yılı Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	58.864.794,46	84.632.231,71	99.199.984,29
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	56.577.646,27	83.360.666,21	97.883.607,94
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.135.629,00	5.282.393,92	3.114.040,24
333	EMANETLER HESABI	52.442.017,27	78.078.272,29	94.769.567,70
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.287.148,19	1.271.565,50	1.304.905,03
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.287.148,19	1.254.134,02	1.304.905,03
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00	17.431,48	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00	11.471,32
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	11.471,32
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	2.493.821,11
43	Diğer Borçlar	0,00	0,00	2.493.821,11
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	2.493.821,11
47	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	256.098.982,31	272.188.543,47	272.463.998,19
50	Net Değer	24.159.810,83	24.160.841,25	24.436.295,97
500	NET DEĞER HESABI	24.159.810,83	24.160.841,25	24.436.295,97
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00	231.939.171,48	248.027.702,22
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	231.939.171,48	248.027.702,22
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	231.939.171,48	16.088.530,74	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	231.939.171,48	16.088.530,74	0,00
	PASİF TOPLAMI	314.963.776,77	356.820.775,18	374.157.803,59

ANTALYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Hesap Kodu	Kod1	Kod2	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630			GİDERLER HESABI	171.298.076,21
630	01		Personel Giderleri	24.381.354,58
630	01	05	Diğer Personel	24.381.354,58
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.843.942,63
630	02	05	Diğer Personel	6.843.942,63
630	03		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	6.881.055,42
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	1.738.287,94
630	03	03	Yolluklar	59.965,49
630	03	04	Görev Giderleri	1.022.651,62
630	03	05	Hizmet Alımları	1.462.271,33
630	03	06	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	712.355,08
630	03	07	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	1.092.596,08
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	757.816,98
630	03	09	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	35.110,90
630	05		Cari Transferler	49.828,10
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	49.828,10
630	07		Sermaye Transferleri	34.602.239,75
630	07	01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	34.602.239,75
630	11		Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.490.732,32
630	11	03	Stokların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farklar	1.330.396,90
630	11	04	Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farklar	1.160.334,52
630	11	05	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farklar	0,90
630	13		Amortisman Giderleri	2.025.091,50
630	13	01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	2.025.091,50
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4.697,00
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	390,00
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	118,00
630	14	13	Yedek Parçalar	4.189,00
630	25		Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	86.786.423,52
630	25	01	Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	85.181.910,25
630	25	02	Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	1.604.513,27
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.232.711,39
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.232.711,39

GİDERLER TOPLAMI 171.298.076,21

Hesap Kodu	Kod1	Kod2	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600			GELİRLER HESABI	171.298.076,21
600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.757.328,81
600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	33.683,00
600	03	02	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	533.142,05
600	03	06	Kira Gelirleri	880.503,76
600	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.310.000,00
600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	36.808.879,74
600	04	02	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	32.475.297,21
600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	4.333.582,53
600	05		Diğer Gelirler	131.731.867,66
600	05	01	Faiz Gelirleri	2.581.028,95
600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	25.640.767,89
600	05	03	Para Cezaları	100.875,01
600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	103.409.195,81

NET GELİR TOPLAMI 171.298.076,21

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
0,00

GİDERLER TOPLAMI(A) :	171.298.076,21				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	171.298.076,21				
		NET GELİR(D) :	171.298.076,21	FAALİYET SONUCU (D-A)	0,00