ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

ERZURUM VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF	
1 DÖNEN VARLIKLAR	**42.147.209,79**
10 HAZIR DEĞERLER	40.818.541,71
102 BANKA HS.	40.818.541,71
15 STOKLAR	8.629,53
150 İLK MADDE VE MALZEME HS.	8.629,53
16 ÖN ÖDEMELER	1.320.038,55
165 MAHSUP DÖN. AKT. AV. KR. HS.	1.320.038,55
2 DURAN VARLIKLAR	**546.115.716,08**
22 FAALİYET ALACAKLARI	49.510,16
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	49.510,16
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	380.000,00
241 MAL VE HİZMET ÜR. KUR. YAT. SER. HS.	380.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	545.686.205,92
250 ARAZİ VE ARSALAR HS.	18.501,65
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HS.	5.563.283,26
252 BİNALAR HS.	15.659.015,72
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS.	626.999,18
254 TAŞITLAR HS.	4.154.295,94
255 DEMİRBAŞLAR HS.	3.152.418,91
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. (-)	-576.790,08
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS.	517.088.481,34
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0
294 ELDEN ÇIK. STOK VE MDV HS.	350
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. (-)	-350

PASİF	
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**14.768.778,25**
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	11.311.377,54
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEM. HS.	2.379.023,36
333 EMANETLER HS.	8.932.354,18
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.457.400,71
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.	3.453.465,08
361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KES. HS.	3.620,78
362 FONLAR KAMU İD. A. YAP. TAH. HS.	314,85
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**98.495,00**
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	98.495,00
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HS.	98.495,00
5 ÖZ KAYNAKLAR	**573.395.652,62**
50 NET DEĞER	17.813.877,85
500 NET DEĞER HS.	17.813.877,85
57 GEÇMİŞ YIL. OLUMLU FAAL. SON.	455.284.898,04
570 GEÇMİŞ YIL. OLUMLU FAAL. SON. HS.	455.284.898,04
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	100.296.876,73
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SON. HS.	100.296.876,73

AKTİF TOPLAMI	**588.262.925,87**

PASİF TOPLAMI	**588.262.925,87**

9 NAZIM HESAPLAR	**246.125.537,26**
903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HS.	14.756.444,13
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HS.	47.090.786,90
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HS.	145.952.493,91
971 BORÇLANMA KARŞILIĞI HS.	9.549.837,00
990 KİRAYA VERİLEN MDV KAYITLI DEĞERİ	28.775.975,32

9 NAZIM HESAPLAR	**246.125.537,26**
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HS.	14.756.444,13
911 ALINAN TEMİNAT MEK. EM. HS.	47.090.786,90
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HS.	145.952.493,91
970 BORÇLANMA	9.549.837,00

GENEL TOPLAM	**834.388.463,13**

GENEL TOPLAM	**834.388.463,13**

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

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
	Kod 1	Kod 2		TL	TL	TL
630	1	0	**Personel Giderleri**	**0**	**24.114.592,67**	**27.750.955,45**
630	1	3	İşçiler	0	214.185,33	415.462,06
630	1	5	Diğer Personel	0	23.900.407,34	27.335.493,39
630	2	0	**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**	**0**	**6.747.397,79**	**9.417.665,15**
630	2	3	İşçiler	0	44.587,64	64.268,52
630	2	5	Diğer Personel	0	6.702.810,15	9.353.396,63

630	3	0	**Mal Ve Hizmet Alım Giderleri**	**0**	**3.951.834,60**	**165.802.244,75**
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	0	1.458.732,95	3.424.800,82
630	3	3	Yolluklar	0	128.228,21	129.980,90
630	3	4	Görev Giderleri	0	15.527,37	581.367,62
630	3	5	Hizmet Alımları	0	603.666,67	158.336.631,39
630	3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	0	697.467,38	1.898.518,81
630	3	7	Menkul Mal,Gayrim. Hak Alım, Bak. ve On. Gid.	0	659.503,12	1.196.683,29
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	0	79.040,18	38.805,92
630	3	9	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	0	309.668,72	195.456,00
630	5	0	**Cari Transferler**	**0**	**68.827,84**	**141.178,68**
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	68.827,84	141.178,68
630	7	0	**Sermaye Transferleri**	**0**	**839.280,63**	**14.832.088,22**
630	7	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	0	839.280,63	14.832.088,22
630	11	0	**Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri**	**0**	**711.372,18**	**2.610.801,74**
630	11	5	Maddi Olmayan D. V. Değ. Oluşan Olumsuz Farklar	0	711.372,18	2.610.801,74
630	12	0	**Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler**	**0**	**34.344,30**	**0**
630	12	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	34.344,30	0
630	13	0	**Amortisman Giderleri**	**0**	**0**	**161.598,70**
630	13	2	Maddi Olmayan Duran Var. Amortisman Gid.	0	0	161.598,70
630	14	0	**İlk Madde ve Malzeme Giderleri**	**0**	**0**	**1.429.684,14**
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	0	0	189.954,15
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kull. Tük. Mal.	0	0	41.571,61
630	14	3	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	0	0	3.841,20
630	14	4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	0	0	3.774,80
630	14	5	Temizleme Ekipmanları	0	0	170.695,50
630	14	6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	0	0	391.836,00
630	14	10	Zirai Maddeler	0	0	12.521,09
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	0	0	432.172,11
630	14	13	Yedek Parçalar	0	0	182.026,48
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	0	0	300
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	0	0	991,2
630	30	0	**Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler**	**0**	**412.316,43**	**94.168,05**
630	30	6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0	412.316,43	94.168,05
630	99	0	**Diğer Giderler**	**0**	**0**	**6.612.633,99**
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	0	0	6.612.633,99
GİDERLER TOPLAMI				**0**	**36.879.966,44**	**228.853.018,87**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GELİRİN TÜRÜ	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
	Kod 1	Kod 2		TL	TL	TL
600	1	0	**Vergi Gelirleri**	**0**	**0**	**114.590,00**
600	1	6	Harçlar	0	0	114.590,00
600	3	0	**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**0**	**541.898,37**	**540.071,61**
600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0	3.600,00	750,00
600	3	6	Kira Gelirleri	0	538.298,37	539.321,61
600	4	0	**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	**0**	**280.780.732,93**	**54.192.805,21**
600	4	2	Merkezi Yön.Büt. Dahil İd. Alınan Bağış ve Yardımlar	0	280.780.732,93	43.163.273,27
600	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	750.000,00
600	4	5	Proje Yardımları	0	0	10.279.531,94
600	5	0	**Diğer Gelirler**	**0**	**5.249.022,51**	**274.302.428,78**
600	5	1	Faiz Gelirleri	0	2.415.755,74	5.831.405,02
600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	427.500,00	0
600	5	3	Para Cezaları	0	377.234,28	1.048.608,42
600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	0	2.028.532,49	267.422.415,34

GELİRLER TOPLAMI	**0,00**	**286.571.653,81**	**329.149.895,60**

FAALİYET SONUCU (+/-)	**0,00**	**249.691.687,37**	**100.296.876,73**