KOCAELİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 31.12.2019 Tarihli Bilançosu (TL)		2019 Yılı
Aktif Hesaplar		
I	**Dönen Varlıklar**	**144.619.809,23**
10	**Hazır Değerler**	**101.590.610,48**
100	Kasa Hesabı	0,00
101	Alınan Çekler Hesabı	101.590.610,48
102	Banka Hesabı	**144.619.809,23**
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı	0,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**41.581.495,27**
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	41.581.495,27
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar	0,00
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**147.527,47**
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	147.527,47
15	**Stoklar**	**1.300.176,01**
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	1.300.176,01
16	**Ön Ödemeler**	**1.353.501,08**
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler	0,00
II	**Duran Varlıklar**	**537.275.059,93**
22	**Faaliyet Alacakları**	**65.785.880,91**
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar	65.768.085,99
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	17.794,92
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**471.489.179,02**
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	1.127.000,00
252	Binalar Hesabı	136.970.657,64
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	584.891,92
254	Taşıtlar Hesabı	1.165.491,14
255	Demirbaşlar Hesabı	6.622.024,74
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı	-146.470.065,44
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	471.489.179,02
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	**471.489.179,02**
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	Haklar Hesabı	65.667,80
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-65.667,80
	Aktif Toplam	**681.894.869,16**
Pasif Hesaplar		
III	**Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**11.912.468,08**
32	**Faaliyet Borçları**	**6.058,61**
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	6.058,61
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**7.589.252,59**
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	6.381.976,09
333	Emanetler Hesabı	1.207.276,50
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**4.317.156,88**
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	4.295.594,09

361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	21.562,79
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına	0,00
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	0,00
V	**Öz kaynaklar**	**669.982.401,08**
50	**Net Değer**	**331.665.487,57**
500	Net Değer Hesabı	331.665.487,57
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet**	**170.443.946,21**
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	170.443.946,21
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**167.872.967,30**
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	167.872.967,30
	Pasif Toplam	**681.894.869,16**
IX	**Nazım Hesaplar**	**361.566.782,69**
90	**Ödenek Hesapları**	103.402.738,91
903	Kullanılacak Ödenekler Hesabı	103.402.738,91
91	**Nakit Dışı Teminatlar**	49.573.835,38
910	Teminat Mektupları Hesabı	49.573.835,38
92	**Taahhüt Hesapları**	208.590.208,40
920	Gider Taahhütleri Hesabı	208.590.208,40
	Toplam	**361.566.782,69**
	Aktif Genel Toplam	**1.043.461.651,85**
IX	**Nazım Hesaplar**	**361.566.782,69**
90	**Ödenek Hesapları**	103.402.738,91
905	Ödenekli Giderler Hesabı	103.402.738,91
91	**Nakit Dışı Teminatlar**	49.573.835,38
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	49.573.835,38
92	**Taahhüt Hesapları**	208.590.208,409
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	208.590.208,40
	Toplam	**361.566.782,69**
	Pasif Genel Toplam	**1.043.461.651,85**

2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU (TL)

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap I	GİDERİN TÜRÜ	CARİ YIL(2019)
630	01	Personel Giderleri	14.389.761,04
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	2.537.740,33
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	8.379.080,78
630	04	Faiz Giderleri	98.236,22
630	07	Sermaye Transferleri	448.038,74
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri	353,08
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden	139.313.869,20
630	13	Amortisman Giderleri	29.745,40
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	14.389.761,04
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.073.518,31
630	99	Diğer Giderler	0,00
GİDERLER TOPLAMI			**168.572.695,00**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap I	GELİRİN TÜRÜ	CARİ YIL(2019)
600	01	Vergi Gelirleri	19.910,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	239.707,81
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel	27.713.002,13
600	05	Diğer Gelirler	308.473.042,36
GELİRLER TOPLAMI			**336.445.662,30**
FAALİYET SONUCU(+)			**167.872.967,30**