VAN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 49.65

VAN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**73,877,162.35**
10	**Hazır Değerler**	**73,186,902.32**
102	BANKA HESABI	73,186,902.32
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**16,889.44**
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16,889.44
13	**Kurum Alacakları**	**274,470.00**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	274,470.00
14	**Diğer Alacaklar**	**1,888.00**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,888.00
15	**Stoklar**	**397,012.59**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	397,012.59
16	**Ön Ödemeler**	**0.00**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0.00**
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**311,432,402.87**
22	**Faaliyet Alacakları**	**48,752.21**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	48,752.21
24	**Mali Duran Varlıklar**	**5,000,000.00**
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5,000,000.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**306,383,650.66**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0.00
252	BİNALAR HESABI	0.00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	297,069.95
254	TAŞITLAR HESABI	1,410,709.81
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1,715,571.83
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,020,628.75
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	304,980,927.82
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	77,202.78
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-77,202.78

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**72,290,110.84**
32	**Faaliyet Borçları**	**32,380.48**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	32,380.48
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**67,583,655.90**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6,398,363.03
333	EMANETLER HESABI	61,185,292.87
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**4,674,074.46**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4,653,016.50
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	19,490.51
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1,567.45
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**369,765.00**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**369,765.00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	369,765.00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**312,649,689.38**
50	**Net Değer**	**577,072.69**
500	NET DEĞER HESABI	577,072.69
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**466,935,443.38**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	466,935,443.38
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-154,862,826.69**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-154,862,826.69

AKTİF TOPLAMI **385,309,565.22**

PASİF TOPLAMI **385,309,565.22**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 49.65 **Adı : VAN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	353,183,012.06
630	01	Personel Giderleri	20,055,536.20
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6,865,394.98
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	4,443,177.31
630	05	Cari Transferler	58,886.34
630	07	Sermaye Transferleri	4,530,427.52
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	480,344.50
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	317,553.59
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	291,053,313.30
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	25,378,378.32
630	99	Diğer Giderler	0.00

GİDERLER TOPLAMI **353,183,012.06**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	198,320,185.37
600	01	Vergi Gelirleri	136,050.71
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	588,700.39
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	26,758,588.51
600	05	Diğer Gelirler	170,836,845.76
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0.00

NET GELİR TOPLAMI **198,320,185.37**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-154,862,826.69**