AYDIN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 49,09

AYDIN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**741.872.414,33**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**603.859,00**
102	BANKA HESABI	603.859,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
11	**MENKUL KIYMETLER**	**251.232.221,08**
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	251.232.221,08
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**5.000,00**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	5.000,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**486.483.162,07**
135	KURUM ALACAKLARI HESABI	486.483.162,07
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	92.901,40
15	**STOKLAR**	**0,00**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.455.270,78
18	**GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**0,00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.020.731.012,42**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**3.900.060,23**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.731.814,81
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	168.245,42
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**	**995.026.219,39**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	11.010.777,47
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.466.145,26
252	BİNALAR HESABI	157.912.653,47
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.437.085,13
254	TAŞITLAR HESABI	2.995.871,77
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	11.389.928,67
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-34.147.489,99
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	841.961.247,61
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**175.025.655,84**
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**372.762,22**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	372.762,22
33	**DİĞER BORÇLAR**	**156.848.890,02**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.445.673,11
333	EMANETLER HESABI	131.403.216,91
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**17.804.003,60**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	17.236.698,01
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	546.765,57
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	20.540,02
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**5.201.193,58**
47	**BORÇ VE G?DER KARŞILIKLARI**	**5.201.193,58**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.201.193,58
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.582.376.577,33**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**186.811.610,17**
500	NET DEĞER HESABI	186.811.610,17
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**554.391.940,78**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	554.391.940,78
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-17.042.872,95**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-17.042.872,95
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**858.215.899,33**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	858.215.899,33

260	HAKLAR HESABI	22.656.720,39
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-22.656.720,39
28	**GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI**	**0,00**
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00

AKTİF TOPLAMI **1.762.603.426,75**

PASİF TOPLAMI **1.762.603.426,75**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	221.515.388,79
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	221.515.388,79
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	94.486.521,19
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşiliği Hesabi	94.486.521,19

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 49.09 **Adı : AYDIN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	88.928.747,74
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.771.353,10
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	43.420.846,32
630	05	Cari Transferler	4.247.547,26
630	07	Sermaye Transferleri	42.701.675,16
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	89.940.809,08
630	13	Amortisman Giderleri	5.026.484,26
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.759.500,61
630	15	Karşılık Giderleri	1.511.600,21
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	525.806.081,05
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	21.018.357,24
630	99	Diğer Giderler	4,00

GİDERLER TOPLAMI **841.133.006,03**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	555.536,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	189.612.526,64
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	119.006.183,56
600	05	Diğer Gelirler	1.390.174.659,16
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI **1.699.348.905,36**

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E) **Cari Yıl**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **858.215.899,33**