TEKİRDAĞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BİLANÇO

Kurum Kodu : 49.59 Adı: TEKİRDAĞ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
Yıl : 2019

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yılı 2019		PASİF HESAPLAR	Cari Yılı 2019
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**79.176.480,24**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**41.063.040,03**
	10 HAZIR DEĞERLER	**78.808.948,78**		**32 FAALİYET BORÇLARI**	**17.601,92**
	102 BANKA HESABI	78.808.948,78		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	17.601,92
	103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00		**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**39.553.886,52**
	108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.265.772,35
	12 FAALİYET ALACAKLARI	**0,00**		333 EMANETLER HESABI	38.288.114,17
	120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00		**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**1.491.551,59**
	126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.483.955,56
	14 DİĞER ALACAKLAR	**0,00**		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.988,35
	140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	607,68
	15 STOKLAR	**0,00**		363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
	150 İLK MADDE VE MALZEMELER	0,00		368 VADESİ GEÇMİŞ,ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
	16 ÖN ÖDEMELER	**0,00**	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**317.875,25**
	160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00		**47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**317.875,25**

		162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	366.587,46						472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	317875,25	
		165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	944,00								
2	**DURAN VARLIKLAR**		**183.383.868,31**			**5 ÖZKAYNAKLAR**				**221.179.433,27**	
	22 FAALİYET ALACAKLARI		**3.186,60**				**50 NET DEĞER**			**55.163.941,20**	
		226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.186,60					500 NET DEĞER		55.163.941,20	
	25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		**183.380.681,71**				**57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**			**162.077.360,10**	
		250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.152.519,80					57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		162.077.360,10	
		252 BİNALAR HESABI	20.566.320,48				**59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**			**3.938.131,97**	
		253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	96.053,97					590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		3.938.131,97	
		254 TAŞITLAR HESABI	509.353,82								
		255 DEMİRBAŞLAR HESABI	1.475.035,55								
		257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.903.096,16								
		258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	162.484.494,25								
	26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		**0,00**								
		260 HAKLAR HESABI	59.000,00								
		268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-59.000,00								
	29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**0,00**								
		294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00								
		299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00								

	AKTİF TOPLAMI			**262.560.348,55**				**PASİF TOPLAMI**			**262.560.348,55**	
	Bilanço Dipnotları :											
	NAZIM HESAPLAR											
	910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI			19.971.306,42				911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI			19.971.306,42	
	920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI			46.516.787,69				921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI			46.516.787,69	
	948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI			192.253,49				949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI			192.253,49	
	971 BORÇLANMA KARŞILIĞI HESABI			5.126.639,16				970 BORÇLANMA			5.126.639,16	
			TOPLAM	**71.806.986,76**						**TOPLAM**	**71.806.986,76**	
			GENEL TOPLAM	**334.367.335,31**						**GENEL TOPLAM**	**334.367.335,31**	

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
1. Düzey

Hesap Kodu	**Yardımcı Hesap Kod.1**	**Giderin Türü**	**2019 Yılı**		**Hesap Kodu**	**Yardımcı Hesap Kod.1**	**Gelirin Türü**	**2019 Yılı**
630	**01**	**Personel Giderleri**	**8.773.046,16**		**600**	**01**	**Vergi Gelirleri**	**162.595,00**
630	**02**	**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**	**1.980.851,13**		**600**	**03**	**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**179.230,24**
630	**03**	**Mal Ve Hizmet Alım Giderleri**	**4.492.570,54**		**600**	**04**	**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	**77.117.715,57**

630	**05**	**Cari Transferler**	**121.252,40**		**600**	**05**	**Diğer Gelirler**	**87.244.775,06**
630	**07**	**Sermaye Transferleri**	**11.454.035,38**		**GELİRLER TOPLAMI**			**164.704.315,87**
630	**12**	**Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler**	**1.312.998,90**		**FAALİYET SONUCU (+/-)**			**3.938.131,97**
630	**13**	**Amortisman Giderleri**	**625.989,12**					
630	**14**	**İlk Madde ve Malzeme Giderleri**	**602.216,79**					
631	**15**	**Karşılık Giderleri**	**48.647,28**					
630	**25**	**Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler**	**109.042.090,66**					
630	**30**	**Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler**	**22.308.967,27**					
630	**99**	**Diğer Giderler**	**3.518,27**					
GİDERLER TOPLAMI			**160.766.183,90**					