BALIKESİR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

2019 YILI BİLANÇOSU							
AKTİF	**2017 Yılı**	**2018 Yılı**	**2019 Yılı**	**PASİF**	**2017 Yılı**	**2018 Yılı**	**2019 Yılı**
	TL	**TL**	**TL**		**TL**	**TL**	**TL**
1 DÖNEN VARLIKLAR			**82.067.334,15**	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**			**33.850.822,34**
10 HAZIR DEĞERLER			**80.817.043,07**	**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**			**32.074.349,68**
102 BANKA HESABI			80.817.043,07	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI			3.083.071,67
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)			0,00	333 EMANETLER HESABI			28.991.278,01
12 FAALİYET ALACAKLARI			**2.602,81**	**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**			**1.776.472,66**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI			0,00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI			1.757.790,02
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI			2.602,81	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI			18.682,64
14 DİĞER ALACAKLAR			**50.059,64**	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI			0,00
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI			50.059,64	**5 ÖZ KAYNAKLAR**			**211.739.064,58**
15 STOKLAR			**42.146,72**	**50 NET DEĞER**			**6.647.607,80**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI			42.146,72	500 NET DEĞER HESABI			6.647.607,80
16 ÖN ÖDEMELER			**1.153.882,55**	**57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**			**90.880.852,75**
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI			0,00	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI			90.880.852,75
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI			1.153.882,55	**59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**			**114.210.604,03**
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR			**1.599,36**	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI			114.210.604,03
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI			1.599,36	**PASİF TOPLAMI**			**245.589.886,92**
2 DURAN VARLIKLAR			**163.522.552,77**				
22 FAALİYET ALACAKLARI			**29.078,58**				
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI			29.078,58				
24 MALİ DURAN VARLIKLAR			**165.470,00**				

241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI			165.470,00				
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR			**163.328.004,19**				
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI			7.940.678,74				
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI			1.074.451,17				
252 BİNALAR HESABI			7.182.699,03				
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI			415.879,85				
254 TAŞITLAR HESABI			1.814.542,89				
255 DEMİRBAŞLAR HESABI			4.720.103,99				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)			-6.999.269,78				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI			147.178.918,30				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			**0,00**				
260 HAKLAR HESABI			176.248,80				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)			-176.248,80				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR			**0,00**				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI			18.304,23				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)			-18.304,23				
AKTİF TOPLAMI			**245.589.886,92**				
NAZIM HESAPLAR			**519.970.440,60**	**NAZIM HESAPLAR**			**519.970.440,60**
	TL	**TL**	**TL**		**TL**	**TL**	**TL**
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI			22.516.779,48				
				911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI			22.516.779,48
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI			497.453.661,12				
				921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI			497.453.661,12
		GENEL TOPLAM:	**765.560.327,52**			**GENEL TOPLAM:**	**765.560.327,52**

2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	GİDERİN TÜRÜ	2017 Yılı (TL)	2018 Yılı (TL)	2019 Yılı (TL)	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	GELİRİN TÜRÜ	2017 Yılı (TL)	2018 Yılı (TL)	2019 Yılı (TL)
630	01	Personel Giderleri			27.045.202,65	600	01	Vergi Gelirleri			0,00
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri			6.838.769,60	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			720.577,07
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			5.106.113,97	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler			40.909.494,46
630	05	Cari Transferler			10.216,81	600	05	Diğer Gelirler			190.951.034,72
630	07	Sermaye Transferleri			13.976.864,86	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler			12.928.167,73
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri			1.699.658,99			**GELİRLER TOPLAMI:**			**245.509.273,98**
630	13	Amortisman Giderleri			3.528.350,69			**FAALİYET SONUCU (+ / -)**			**114.210.604,03**
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri			461.494,54						
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler			67.636.515,65						
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler			4.995.482,18						
630	99	Diğer Giderler			0,01						
		GİDERLER TOPLAMI:			**131.298.669,95**						