

TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
2019 YILI MALİ TABLOLARI

TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

(EK:1)

31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF		2019 Yılı (TL)	PASİF		2019 Yılı (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	87.476.919,18	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16.463.206,78
10	Hazır Değerler	86.666.108,16	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	
100	Kasa Hesabı		31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	
102	Banka Hesabı	86.666.108,16	32	Faaliyet Borçları	33.275,44
11	Menkul Kıymetler		320	Bütçe Emanetleri Hesabı	33.275,44
12	Faaliyet Alacakları		33	Emanet Yabancı Kaynaklar	15.192.958,61
13	Kurum Alacakları		330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	6.730.438,84
14	Diğer Alacaklar		333	Emanetler Hesabı	8.462.519,77
15	Stoklar		36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.236.972,73
16	Ön Ödemeler	810.811,02	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	1.220.035,04
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	810.811,02	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	15.582,71
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	1.354,98
19	Diğer Dönen Varlıklar		37	Borç ve Gider Karşılıkları	
2	DURAN VARLIKLAR	4.699.529.839,46	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	
21	Menkul Varlıklar		39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
22	Faaliyet Alacakları		4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	75.050,52
23	Kurum Alacakları		40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	
24	Mali Duran Varlıklar		47	Borç ve Gider Karşılıkları	75.050,52
25	Maddi Duran Varlıklar	4.699.529.839,46	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	75.050,52
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	10.215.269,87	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	76.345.608,77	5	ÖZ KAYNAKLAR	4.770.468.501,34
252	Binalar Hesabı	4.428.747.248,91	50	Net Değer-Sermaye	1.992.044,03
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	243.293,07	500	Net Değer Hesabı	1.992.044,03
254	Taşıtlar Hesabı	1.069.538,11	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	4.615.778.898,03
255	Demirbaşlar Hesabı	1.321.428,63	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	4.615.778.898,03
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)		58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	181.587.452,10	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	152.697.559,28

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar		590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	152.697.559,28
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları				
29	Diğer Duran Varlıklar				
	AKTİF TOPLAMI	4.787.006.758,64		PASİF TOPLAMI	4.787.006.758,64
9	NAZIM HESAPLAR		9	NAZIM HESAPLAR	
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymetler	27.193.811,79	91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymetler	27.193.811,79
910	Teminat Mektupları Hesabı	27.193.811,79	911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	27.193.811,79
92	Taahhüt Hesapları	142.981.412,63	92	Taahhüt Hesapları	142.981.412,63
920	Gider Taahhütleri Hesabı	142.981.412,63	921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	142.981.412,63
97	Borçlanma Karşılığı	7.796.895,00	97	Borçlanma Karşılığı	7.796.895,00
971	Borçlanma Karşılığı Hesabı	7.796.895,00	970	Borçlanma Karşılığı Hesabı	7.796.895,00
	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI	177.972.119,42		NAZIM HESAPLAR TOPLAMI	177.972.119,42

TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

(EK:2)

01.01.2019-31.12.2019

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	2019 Yılı (TL)	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GELİRİN TÜRÜ	2019 Yılı (TL)
	Kd1	Kd2				Kd1	Kd2		
630			GİDERLER HESABI	45.962.447,32	600			GELİRLER HESABI	198.660.006,60
630	1		Personel Giderleri	16.802.947,49	600	3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	44.150,08
630	1	3	İşçiler	47.341,18	600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	17.785,00
630	1	5	Diğer Personel	16.755.606,31	600	3	6	Kira Gelirleri	26.365,08
630	2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gid	2.619.457,46	600	4		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	37.843.067,71
630	2	3	İşçiler	10.162,68	600	4	2	Merkezi Yön. Bütç.Dahil İdarelerden Alınan .Bağış ve Yard.	37.843.067,71
630	2	5	Diğer Personel	2.609.294,78	600	5		Diğer Gelirler	160.772.788,81
630	3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.497.046,84	600	5	1	Faiz Gelirleri	9.096.740,40
630	3	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	125.337,87	600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	174.280,03
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.077.009,91	600	5	3	Para Cezaları	357.620,31
630	3	3	Yolluklar	108.497,56	600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	151.144.148,07
630	3	4	Görev Giderleri	20.948,43					
630	3	5	Hizmet Alımları	1.172.498,18					
630	3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	3.741.813,69					
630	3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderl.	487.327,41					
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	483.150,21					
630	3	9	Tedavi ve Cenaze Giderleri	280.463,58					
630	7		Sermaye Transferleri	15.066.913,12					
630	7	1	Yurtiçi sermaye Transferleri	15.066.913,12					
630	11		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.446.255,59					
630	11	5	Mad.Olmayan Dur.Varl.Değerl.Oluşan Olumsuz Farklar	1.446.255,59					
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	489.288,33					
630	14	1	Kırtasiye Malzeme Grubu	136.673,75					
630	14	2	Beslenme Gıda Amaçlı ve Mutf.Kul.Malz.Grubu	50.864,55					
630	14	3	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu	103,84					
630	14	4	Yakıtlar,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu	19,89					
630	14	5	Temizleme Ekipman Grubu	131.184,39					

630	14	6	Giyecek Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Giderleri	95.929,39						
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	34.627,71						
630	14	13	Yedek Parçalar	3.502,81						
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	36.382,00						
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.040.538,49						
630	30	6	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.040.538,49						
GİDERLER TOPLAMI				45.962.447,32					GELİRLER TOPLAMI	198.660.006,60
									FAALİYET SONUCU (+/-)	152.697.559,28