

ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI
BİLANÇO

Kurum Kodu : 49.06

**ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI**

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	588.219.034,74	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	372.982.375,20
10	HAZIR DEĞERLER	8.896,98	32	TİCARİ BORÇLAR	0,00
102	BANKA HESABI	8.896,98	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	29.151.201,47	33	DİĞER BORÇLAR	329.706.434,11
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	54.417.643,92
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	35.474,08	333	EMANETLER HESABI	275.288.790,19
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	29.115.727,39	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	43.275.941,09
13	DİĞER ALACAKLAR	425.039.057,26	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	43.275.940,69
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	425.039.057,26	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,40
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	131.724.378,58	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00
15	STOKLAR	2.295.500,45	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.295.500,45	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	15.432.623,04
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	15.432.623,04
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.432.623,04
2	DURAN VARLIKLAR	6.422.402.119,27	5	ÖZ KAYNAKLAR	6.622.206.155,77
22	TİCARİ ALACAKLAR	209.064.625,66	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	572.444.501,54
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	208.996.628,28	500	NET DEĞER HESABI	572.444.501,54
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	67.997,38	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	4.488.923.279,97
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	6.213.337.493,61	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	4.488.923.279,97
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	155.516.872,26	59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	1.560.838.374,26

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	38.000,00
252	BİNALAR HESABI	157.460.287,75
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.207.505,88
254	TAŞITLAR HESABI	4.116.758,23
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	22.719.557,38
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-139.598.502,88
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	6.011.877.014,99
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
260	HAKLAR HESABI	1.686.562,12
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.686.562,12
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	144.903,18
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-144.903,18

590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.560.838.374,26
-----	-------------------------------------	------------------

AKTİF TOPLAMI 7.010.621.154,01

PASİF TOPLAMI 7.010.621.154,01

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
902	Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı	0,00
903	Kullanılacak Ödenekler Hesabı	0,00
904	Ödenekler Hesabı	0,00
905	Ödenekli Giderler Hesabı	0,00
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı	0,00
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	417.270.408,40
911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	417.270.408,40
920	Gider Taahhütleri Hesabı	1.186.461.349,02
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	1.186.461.349,02
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	28.802,70
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	28.802,70

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 49.06

Adı : ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	205.178.979,39
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	29.855.532,77
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	278.118.670,50
630	05	Cari Transferler	1.423.393,00
630	07	Sermaye Transferleri	262.530.853,19
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	140.879,83
630	13	Amortisman Giderleri	5.590.965,62
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.602.899,69
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	552.174.448,13
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9.876.969,18
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

1.350.493.591,30

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.411.309,00
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	269.809.731,48
600	05	Diğer Gelirler	2.640.109.234,88
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	1.690,20

NET GELİR TOPLAMI

2.911.331.965,56

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

1.560.838.374,26