

BALIKESİR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 49.10

BALIKESİR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yıl : 2022

| AKTİF HESAPLAR | | | PASİF HESAPLAR | | |
|----------------|--|-----------------------|----------------|--|-----------------------|
| | | Cari Yıl Tutar TL | | | Cari Yıl Tutar TL |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 310.516.185,49 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 85.962.401,01 |
| 10 | Hazır Değerler | 291.916.055,25 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 73.596.557,17 |
| 102 | BANKA HESABI | 291.916.055,25 | 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 6.650.867,24 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 0,00 | 333 | EMANETLER HESABI | 66.945.689,93 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 0,00 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 12.365.843,84 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 3.227,81 | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 12.090.268,74 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0,00 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 39.634,90 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 625,00 | 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 0,00 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2.602,81 | 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 235.940,20 |
| 127 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 0,00 | 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 301.485,33 | 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 301.485,33 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 687.995,45 |
| 15 | Stoklar | 177.869,46 | 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 687.995,45 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 177.869,46 | 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 687.995,45 |
| 16 | Ön Ödemeler | 18.115.948,28 | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 504.522.793,13 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 0,00 | 50 | Net Değer | 6.647.607,80 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 3.115.948,28 | 500 | NET DEĞER HESABI | 6.647.607,80 |
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 15.000.000,00 | 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 248.996.364,10 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 1.599,36 | 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 248.996.364,10 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 1.599,36 | 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları | -55.404.227,99 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 280.657.004,10 | 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -55.404.227,99 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 50.031,86 | 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 304.283.049,22 |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 9.448,00 | 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 304.283.049,22 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 40.583,86 | 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | 0,00 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 1.455.494,57 | | | |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.455.494,57 | | | |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 279.151.477,67 | | | |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 4.803.626,34 | | | |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 1.074.451,17 | | | |
| 252 | BİNALAR HESABI | 8.511.720,42 | | | |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 509.173,77 | | | |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 1.814.542,89 | | | |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 5.934.143,05 | | | |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -8.380.551,53 | | | |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 264.884.371,56 | | | |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 | | | |

| | | |
|-----------|---|-------------|
| 260 | HAKLAR HESABI | 355.537,18 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -355.537,18 |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 18.304,23 |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -18.304,23 |

AKTİF TOPLAMI 591.173.189,59

PASİF TOPLAMI 591.173.189,59

| 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 | 62.957.651,83 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | -62.957.651,83 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 97.837,20 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | -97.837,20 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ | 7.119.890,18 |
| 999 | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabi | -7.119.890,18 |

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 49.10

Adı : BALIKESİR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yılı : 2022

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|------|--|----------------|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 330.654.646,45 |
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 69.641.560,24 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 15.638.876,44 |
| 630 | 03 | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 20.430.922,24 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 289.156,16 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 25.300.382,27 |
| 630 | 11 | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri | 0,00 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 749.200,34 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 1.496.026,94 |
| 630 | 25 | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 105.899.900,73 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 91.208.621,09 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 0,00 |

GİDERLER TOPLAMI

330.654.646,45

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|------|---|----------------|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 634.937.695,67 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 50.114.237,05 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 95.131.032,49 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 489.692.426,13 |

NET GELİR TOPLAMI

634.937.695,67

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
304.283.049,22**