

VAN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 49.65

VAN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR		127.373.047,45	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		114.735.417,41
10	Hazır Değerler		126.936.428,31	32	Faaliyet Borçları		89.238,17
102	BANKA HESABI		126.936.428,31	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		89.238,17
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)		0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar		107.341.701,93
12	Faaliyet Alacakları		16.889,44	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		7.426.238,54
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		0,00	333	EMANETLER HESABI		99.915.463,39
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		16.889,44	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler		7.304.477,31
13	Kurum Alacakları		398.470,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		7.258.003,51
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		398.470,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		42.952,17
14	Diğer Alacaklar		7.203,50	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		3.519,46
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		7.203,50	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		2,17
15	Stoklar		14.056,20	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		717.415,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI		14.056,20	47	Borç ve Gider Karşılıkları		717.415,00
16	Ön Ödemeler		0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		717.415,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI		0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR		295.299.378,13
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI		0,00	50	Net Değer		33.077.072,69
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI		0,00	500	NET DEĞER HESABI		33.077.072,69
2	DURAN VARLIKLAR		283.379.163,09	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		466.935.443,38
22	Faaliyet Alacakları		69.560,71	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		466.935.443,38
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		69.560,71	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları		-321.720.332,06
24	Mali Duran Varlıklar		97.500.000,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)		-321.720.332,06
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		97.500.000,00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları		117.007.194,12
25	Maddi Duran Varlıklar		185.809.602,38	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		117.007.194,12
252	BİNALAR HESABI		0,00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		800.885,70				
254	TAŞITLAR HESABI		1.410.709,81				
255	DEMİRBAŞLAR HESABI		7.963.636,20				
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-5.950.285,03				
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		181.584.655,70				
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0,00				
260	HAKLAR HESABI		381.629,78				
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-381.629,78				

AKTİF TOPLAMI 410.752.210,54

PASİF TOPLAMI 410.752.210,54

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	48.820.194,84
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-48.820.194,84
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 49.65

Adı : VAN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	323.663.954,91
630	01	Personel Giderleri	44.295.446,78
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14.078.266,03
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	13.896.738,00
630	05	Cari Transferler	134.690,00
630	07	Sermaye Transferleri	30.499.687,96
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	2.540.365,98
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2.684.655,11
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	9.981.345,80
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	205.552.759,25

GİDERLER TOPLAMI

323.663.954,91

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	440.671.149,03
600	01	Vergi Gelirleri	407.867,54
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	386.588,51
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	67.442.378,49
600	05	Diğer Gelirler	372.434.019,49
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	295,00

NET GELİR TOPLAMI

440.671.149,03

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
117.007.194,12**