

BİLANÇO

Kurum Kodu : 49,07

ANTALYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	1.086.917.888,24	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	70.622.201,22
10	HAZIR DEĞERLER	0,00	32	TİCARİ BORÇLAR	5.485.072,48
102	BANKA HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.485.072,48
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	33	DİĞER BORÇLAR	43.441.271,13
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	32.964.555,30
12	TİCARİ ALACAKLAR	3.997,88	333	EMANETLER HESABI	10.476.715,83
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	21.695.857,61
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3.997,88	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	21.573.219,41
13	DİĞER ALACAKLAR	1.081.615.189,75	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	112.945,95
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	1.081.615.189,75	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	9.692,25
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
15	STOKLAR	787.567,61	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	787.567,61	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.511.133,00	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.117.268,52
2	DURAN VARLIKLAR	1.763.946.204,38	43	DİĞER BORÇLAR	2.657.387,58
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	1.408.346,10	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.657.387,58
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.408.346,10	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5.455.883,06
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.762.533.934,88	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.455.883,06
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	110.288.234,61	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	3.997,88
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0,00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	3.997,88
252	BİNALAR HESABI	19.201.815,78	5	ÖZ KAYNAKLAR	2.772.124.622,88
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.918.035,80	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	201.497.055,17
254	TAŞITLAR HESABI	8.609.328,86	500	NET DEĞER HESABI	201.497.055,17
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	12.856.638,17	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	485.542.966,49
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.371.793,80	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	485.542.966,49
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.620.031.675,46	59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	2.085.084.601,22
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.085.084.601,22
260	HAKLAR HESABI	396.783,21			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-396.783,21			
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	3.923,40			
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	3.923,40			
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	765.874,33			

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-765.874,33
-----	-----------------------------------	-------------

AKTİF TOPLAMI 2.850.864.092,62

PASİF TOPLAMI 2.850.864.092,62

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	196.772.769,45
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	196.772.769,45
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	826.833.219,02
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	826.833.219,02
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	17.880.152,99
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	0,00
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabi	17.880.152,99

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 49.07

Adı : ANTALYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	116.239.010,69
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21.266.168,88
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	58.574.281,19
630	05	Cari Transferler	3.090.278,38
630	07	Sermaye Transferleri	77.892.331,51
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	15.512,00
630	13	Amortisman Giderleri	4.422.856,94
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.871.776,23
630	15	Karşılık Giderleri	2.179.830,19
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	524.982.067,02
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.646.030,61
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

812.180.143,64

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	36.644.314,07
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	234.183.934,22
600	05	Diğer Gelirler	2.625.413.711,57
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1,00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	1.022.784,00

NET GELİR TOPLAMI

2.897.264.744,86

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

2.085.084.601,22