

# DIYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu: 49.21

### DIYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>95.852.011,21</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>21.279.490,61</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>95.245.325,54</b>	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>20.900.066,82</b>
102	BANKA HESABI	95.245.325,54	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.184.828,81
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	0,00	333	EMANETLER HESABI	18.715.238,01
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>0,00</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>379.423,79</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	359.910,40
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	19.424,99
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>460.000,00</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	88,40
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	460.000,00	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>181.570.322,59</b>
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>18.576.489,85</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	500	NET DEĞER HESABI	18.576.489,85
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>23.675,03</b>	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>449.587.416,21</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	23.675,03	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	449.587.416,21
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>123.010,64</b>	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>329.351.173,41</b>
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	329.351.173,41
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	123.010,64	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>42.757.589,94</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	42.757.589,94
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	0,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>106.997.801,99</b>			
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>106.997.801,99</b>			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.084.036,70			
252	BİNALAR HESABI	43.708.984,39			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	117.961,23			
254	TAŞITLAR HESABI	549.514,54			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.273.275,30			
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	2.899.255,78			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	62.163.285,61			
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>			
260	HAKLAR HESABI	35.044,80			
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	35.044,80			

AKTİF TOPLAMI 202.849.813,20

PASİF TOPLAMI 202.849.813,20

Bilanço Dipnotları:		<b>Cari Yıl Tutar TL</b>
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	22.436.679,47
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	22.436.679,47
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	123.037.119,33
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	123.037.119,33
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	378.720,00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	378.720,00

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 49.21

Adı: DİYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE  
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	58.264.392,03	600		GELİRLER HESABI	101.021.981,97
630	01	Personel Giderleri	28.368.837,26	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	362.278,28
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.190.751,80	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	95.222.405,61
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	9.294.074,98	600	05	Diğer Gelirler	5.437.298,08
630	05	Cari Transferler	250.000,00	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00
630	07	Sermaye Transferleri	1.727.562,58				
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	263.456,60				
630	13	Amortisman Giderleri	1.488.184,50				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.210.478,08				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	998.220,41				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.501.502,23				
630	99	Diğer Giderler	2.971.323,59				

**GİDERLER TOPLAMI**

**58.264.392,03**

**NET GELİR TOPLAMI**

**101.021.981,97**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
42.757.589,94**