

ANTALYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

ANTALYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 2020 Yılı Bilancosu

| AKTİFLER | | | | PASİFLER | | | | | |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2018 Yılı Tutar TL | 2019 Yılı Tutar TL | 2020 Yılı Tutar TL | | 2018 Yılı Tutar TL | 2019 Yılı Tutar TL | 2020 Yılı Tutar TL | | |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 78.985.830,09 | 131.778.539,14 | 139.430.453,06 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 58.864.794,46 | 84.632.231,71 | 99.199.984,29 |
| 10 | Hazır Değerler | 78.966.662,84 | 131.587.466,99 | 139.259.452,41 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 56.577.646,27 | 83.360.666,21 | 97.883.607,94 |
| 102 | BANKA HESABI | 78.966.662,84 | 131.587.466,99 | 139.307.065,19 | 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 4.135.629,00 | 5.282.393,92 | 3.114.040,24 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 0,00 | 0,00 | -47.612,78 | 333 | EMANETLER HESABI | 52.442.017,27 | 78.078.272,29 | 94.769.567,70 |
| 105 | DÖVİZ HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 2.287.148,19 | 1.271.565,50 | 1.304.905,03 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 2.287.148,19 | 1.254.134,02 | 1.304.905,03 |
| 108 | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 0,00 | 17.431,48 | 0,00 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 0,00 | 0,00 | 30.689,48 | 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 | 0,00 | 11.471,32 |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI | 0,00 | 0,00 | 11.471,32 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 0,00 | 0,00 | 30.689,48 | 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 | HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 | 0,00 | 2.493.821,11 |
| 15 | Stoklar | 19.167,25 | 191.072,15 | 140.311,17 | 43 | Diğer Borçlar | 0,00 | 0,00 | 2.493.821,11 |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 19.167,25 | 191.072,15 | 140.311,17 | 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0,00 | 0,00 | 2.493.821,11 |
| 16 | Ön Ödemeler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 256.098.982,31 | 272.188.543,47 | 272.463.998,19 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | Net Değer | 24.159.810,83 | 24.160.841,25 | 24.436.295,97 |
| 197 | SAYIM NOKSANLARI HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 | NET DEĞER HESABI | 24.159.810,83 | 24.160.841,25 | 24.436.295,97 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 235.977.946,68 | 225.042.236,04 | 234.727.350,53 | 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 0,00 | 231.939.171,48 | 248.027.702,22 |
| 24 | Malî Duran Varlıklar | 0,00 | 1.030,42 | 1.030,42 | 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 0,00 | 231.939.171,48 | 248.027.702,22 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 0,00 | 1.030,42 | 1.030,42 | 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 231.939.171,48 | 16.088.530,74 | 0,00 |
| 25 | Maddî Duran Varlıklar | 235.977.946,68 | 225.041.205,62 | 234.726.320,11 | 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 231.939.171,48 | 16.088.530,74 | 0,00 |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 110.451.989,37 | 110.451.989,37 | 115.419.848,47 | | | | | |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 252 | BİNALAR HESABI | 18.787.616,25 | 18.787.616,25 | 19.121.070,17 | | | | | |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 703.780,70 | 718.775,70 | 758.908,48 | | | | | |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 1.907.169,45 | 1.907.169,45 | 1.907.169,45 | | | | | |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 5.881.986,76 | 6.003.216,38 | 6.514.594,34 | | | | | |
| 257 | BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -2.076.389,38 | -4.036.276,38 | -6.061.367,88 | | | | | |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 100.321.793,53 | 91.208.714,85 | 97.066.097,08 | | | | | |
| 26 | Maddî Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 260 | HAKLAR HESABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 268 | BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | AKTİF TOPLAMI | 314.963.776,77 | 356.820.775,18 | 374.157.803,59 | | PASİF TOPLAMI | 314.963.776,77 | 356.820.775,18 | 374.157.803,59 |

ANTALYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

| Hesap Kodu | Kod1 | Kod2 | GIDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|------|------|--|----------------|
| 630 | | | GİDERLER HESABI | 171.298.076,21 |
| 630 | 01 | | Personel Giderleri | 24.381.354,58 |
| 630 | 01 | 05 | Diğer Personel | 24.381.354,58 |
| 630 | 02 | | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 6.843.942,63 |
| 630 | 02 | 05 | Diğer Personel | 6.843.942,63 |
| 630 | 03 | | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 6.881.055,42 |
| 630 | 03 | 02 | Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları | 1.738.287,94 |
| 630 | 03 | 03 | Yolluklar | 59.965,49 |
| 630 | 03 | 04 | Görev Giderleri | 1.022.651,62 |
| 630 | 03 | 05 | Hizmet Alımları | 1.462.271,33 |
| 630 | 03 | 06 | Temsil Ve Tanıtma Giderleri | 712.355,08 |
| 630 | 03 | 07 | Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri | 1.092.596,08 |
| 630 | 03 | 08 | Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri | 757.816,98 |
| 630 | 03 | 09 | Tedavi Ve Cenaze Giderleri | 35.110,90 |
| 630 | 05 | | Cari Transferler | 49.828,10 |
| 630 | 05 | 03 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 49.828,10 |
| 630 | 07 | | Sermaye Transferleri | 34.602.239,75 |
| 630 | 07 | 01 | Yurtiçi Sermaye Transferleri | 34.602.239,75 |
| 630 | 11 | | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri | 2.490.732,32 |
| 630 | 11 | 03 | Stokların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farklar | 1.330.396,90 |
| 630 | 11 | 04 | Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farklar | 1.160.334,52 |
| 630 | 11 | 05 | Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farklar | 0,90 |
| 630 | 13 | | Amortisman Giderleri | 2.025.091,50 |
| 630 | 13 | 01 | Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri | 2.025.091,50 |
| 630 | 14 | | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 4.697,00 |
| 630 | 14 | 03 | Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri | 390,00 |
| 630 | 14 | 05 | Temizleme Ekipmanları | 118,00 |
| 630 | 14 | 13 | Yedek Parçalar | 4.189,00 |
| 630 | 25 | | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 86.786.423,52 |
| 630 | 25 | 01 | Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 85.181.910,25 |
| 630 | 25 | 02 | Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 1.604.513,27 |
| 630 | 30 | | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 7.232.711,39 |
| 630 | 30 | 06 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 7.232.711,39 |

GİDERLER TOPLAMI

171.298.076,21

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
0,00

| | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------|
| GİDERLER TOPLAMI(A) : | 171.298.076,21 | | |
| GELİRLER TOPLAMI(B) : | 171.298.076,21 | | |
| NET GELİR(D) : | 171.298.076,21 | FAALİYET SONUCU (D-A) | 0,00 |

| Hesap Kodu | Kod1 | Kod2 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|------------|------|------|---|----------------|
| 600 | | | GELİRLER HESABI | 171.298.076,21 |
| 600 | 03 | | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 2.757.328,81 |
| 600 | 03 | 01 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 33.683,00 |
| 600 | 03 | 02 | Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri | 533.142,05 |
| 600 | 03 | 06 | Kira Gelirleri | 880.503,76 |
| 600 | 03 | 09 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.310.000,00 |
| 600 | 04 | | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 36.808.879,74 |
| 600 | 04 | 02 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 32.475.297,21 |
| 600 | 04 | 04 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 4.333.582,53 |
| 600 | 05 | | Diğer Gelirler | 131.731.867,66 |
| 600 | 05 | 01 | Faiz Gelirleri | 2.581.028,95 |
| 600 | 05 | 02 | Kıpti ve Kurumlardan Alınan Paylar | 25.640.767,89 |
| 600 | 05 | 03 | Para Cezaları | 100.875,01 |
| 600 | 05 | 09 | Diğer Çeşitli Gelirler | 103.409.196,81 |

NET GELİR TOPLAMI

171.298.076,21