

VAN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 49.65

VAN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	73,877,162.35	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	72,290,110.84
10	Hazır Değerler	73,186,902.32	32	Faaliyet Borçları	32,380.48
102	BANKA HESABI	73,186,902.32	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	32,380.48
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	67,583,655.90
12	Faaliyet Alacakları	16,889.44	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6,398,363.03
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16,889.44	333	EMANETLER HESABI	61,185,292.87
13	Kurum Alacakları	274,470.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4,674,074.46
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	274,470.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4,653,016.50
14	Diğer Alacaklar	1,888.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	19,490.51
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,888.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1,567.45
15	Stoklar	397,012.59	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	369,765.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	397,012.59	47	Borç ve Gider Karşılıkları	369,765.00
16	Ön Ödemeler	0.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	369,765.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	312,649,689.38
19	Diğer Dönen Varlıklar	0.00	50	Net Değer	577,072.69
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	500	NET DEĞER HESABI	577,072.69
2	DURAN VARLIKLAR	311,432,402.87	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	466,935,443.38
22	Faaliyet Alacakları	48,752.21	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	466,935,443.38
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	48,752.21	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-154,862,826.69
24	Mali Duran Varlıklar	5,000,000.00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5,000,000.00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-154,862,826.69
25	Maddi Duran Varlıklar	306,383,650.66			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0.00			
252	BİNALAR HESABI	0.00			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	297,069.95			
254	TAŞITLAR HESABI	1,410,709.81			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1,715,571.83			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,020,628.75			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	304,980,927.82			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	77,202.78			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-77,202.78			

AKTİF TOPLAMI 385,309,565.22

PASİF TOPLAMI 385,309,565.22

Bilanço Dipnotları :	Cari Yıl Tutar TL
----------------------	-------------------

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 49.65

Adı : VAN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	353,183,012.06
630	01	Personel Giderleri	20,055,536.20
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6,865,394.98
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	4,443,177.31
630	05	Cari Transferler	58,886.34
630	07	Sermaye Transferleri	4,530,427.52
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	480,344.50
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	317,553.59
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	291,053,313.30
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	25,378,378.32
630	99	Diğer Giderler	0.00

GİDERLER TOPLAMI

353,183,012.06

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	198,320,185.37
600	01	Vergi Gelirleri	136,050.71
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	588,700.39
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	26,758,588.51
600	05	Diğer Gelirler	170,836,845.76
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0.00

NET GELİR TOPLAMI

198,320,185.37

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-154,862,826.69**