

AYDIN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 49,09

AYDIN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	741.872.414,33	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	175.025.655,84
10	HAZIR DEĞERLER	603.859,00	32	TİCARİ BORÇLAR	372.762,22
102	BANKA HESABI	603.859,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	372.762,22
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	33	DİĞER BORÇLAR	156.848.890,02
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.445.673,11
11	MENKUL KIYMETLER	251.232.221,08	333	EMANETLER HESABI	131.403.216,91
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	251.232.221,08	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	17.804.003,60
12	TİCARİ ALACAKLAR	5.000,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	17.236.698,01
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	546.765,57
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	5.000,00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	20.540,02
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
13	DİĞER ALACAKLAR	486.483.162,07	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
135	KURUM ALACAKLARI HESABI	486.483.162,07	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	92.901,40	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.201.193,58
15	STOKLAR	0,00	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	5.201.193,58
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.201.193,58
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.582.376.577,33
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.455.270,78	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	186.811.610,17
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	500	NET DEĞER HESABI	186.811.610,17
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	554.391.940,78
2	DURAN VARLIKLAR	1.020.731.012,42	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	554.391.940,78
22	TİCARİ ALACAKLAR	3.900.060,23	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-17.042.872,95
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.731.814,81	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-17.042.872,95
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	168.245,42	59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	858.215.899,33
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	21.804.732,80	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	858.215.899,33
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	21.804.732,80			
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	995.026.219,39			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	11.010.777,47			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.466.145,26			
252	BİNALAR HESABI	157.912.653,47			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.437.085,13			
254	TAŞITLAR HESABI	2.995.871,77			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	11.389.928,67			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-34.147.489,99			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	841.961.247,61			
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00			

260	HAKLAR HESABI	22.656.720,39
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-22.656.720,39
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00

AKTİF TOPLAMI 1.762.603.426,75

PASİF TOPLAMI 1.762.603.426,75

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	221.515.388,79
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	221.515.388,79
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	94.486.521,19
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabi	94.486.521,19

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 49.09

Adı : AYDIN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	88.928.747,74
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.771.353,10
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	43.420.846,32
630	05	Cari Transferler	4.247.547,26
630	07	Sermaye Transferleri	42.701.675,16
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	89.940.809,08
630	13	Amortisman Giderleri	5.026.484,26
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.759.500,61
630	15	Karşılık Giderleri	1.511.600,21
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	525.806.081,05
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	21.018.357,24
630	99	Diğer Giderler	4,00

GİDERLER TOPLAMI

841.133.006,03

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	555.536,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	189.612.526,64
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	119.006.183,56
600	05	Diğer Gelirler	1.390.174.659,16
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

1.699.348.905,36

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

858.215.899,33