

(1.01.2021 - 31.12.2021) MALATYA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

49.44-Tüm Muhasebe Birimleri 2021 Yılı BİLANÇOSU

AKTİF	2019	2020	Cari Yıl 2021	PASİF	2019	2020	Cari Yıl 2021
	YTL	YTL	YTL		YTL	YTL	YTL
1 DÖNEN VARLIKLAR	39.452.673,23	60.642.811,65	106.043.904,18	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	10.524.123,84	13.072.089,60	18.248.337,27
10 HAZIR DEĞERLER	38.781.759,30	59.813.776,78	104.825.218,03	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	10.035.948,62	11.337.440,31	16.527.022,59
102 BANKA HESABI	38.781.759,30	59.813.776,78	104.825.218,03	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.316.068,73	3.775.159,40	2.778.332,62
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	333 EMANETLER HESABI	6.719.879,89	7.562.280,91	13.748.689,97
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	488.175,22	1.734.649,29	1.720.114,68
12 FAALİYET ALACAKLARI	2.456,50	2.456,50	86.531,79	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	480.556,18	1.714.859,76	1.705.611,13
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.009,56	18.206,30	13.343,25
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	8.190,83	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	609,48	1.583,23	1.160,30
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.456,50	2.456,50	78.340,96	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00
14 DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	0,00
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00	0,00	1.200,00
15 STOKLAR	34.861,87	64.259,19	244.791,82	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	0,00	1.200,00
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	34.861,87	64.259,19	244.791,82	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	340.526,42	464.065,69	688.868,94
16 ÖN ÖDEMELER	633.595,56	762.319,18	887.362,54	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	340.526,42	464.065,69	688.868,94
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	340.526,42	464.065,69	688.868,94
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	633.595,56	762.319,18	887.362,54	5 ÖZ KAYNAKLAR	85.014.924,05	115.915.963,89	230.955.472,08
2 DURAN VARLIKLAR	56.426.901,08	68.809.307,53	143.848.774,11	50 NET DEĞER	-95.207.692,16	-95.207.692,16	-95.207.692,16
22 FAALİYET ALACAKLARI	0,00	0,00	24.562,44	500 NET DEĞER HESABI	-95.207.692,16	-95.207.692,16	-95.207.692,16
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	24.562,44	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	162.560.635,22	180.222.616,21	211.123.656,05
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	162.560.635,22	180.222.616,21	211.123.656,05
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	3.024.478,31	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	17.661.980,99	30.901.039,84	115.039.508,19
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	0,00	3.024.478,31	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	17.661.980,99	30.901.039,84	115.039.508,19
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	56.426.901,08	68.809.307,53	140.799.733,36	PASİF TOPLAMI	95.879.574,31	129.452.119,18	249.892.678,29
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	204.999,97	218.864,97	15.194.867,16				
252 BİNALAR HESABI	0,00	0,01	0,01				
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.661.154,66	5.259.675,27	2.073.665,92				
254 TAŞITLAR HESABI	1.778.355,79	1.778.355,79	1.778.395,79				
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	1.903.918,85	1.979.167,17	6.391.155,87				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-0,02	-0,02	-3.584.438,26				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	50.878.471,83	59.573.244,34	118.946.086,87				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
260 HAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00	0,00				
AKTİF TOPLAMI	95.879.574,31	129.452.119,18	249.892.678,29				