

## (1.01.2020 - 31.12.2020) MALATYA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

## 49.44-Tüm Muhasebe Birimleri 2020 Yılı BİLANÇOSU

AKTİF	2018	2019	Cari Yıl 2020	PASİF	2018	2019	Cari Yıl 2020
	YTL	YTL	YTL		YTL	YTL	YTL
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>30.322.238,13</b>	<b>39.452.673,23</b>	<b>60.642.811,65</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>15.049.687,96</b>	<b>10.524.123,84</b>	<b>13.072.089,60</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>	<b>30.093.491,83</b>	<b>38.781.759,30</b>	<b>59.813.776,78</b>	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>12.493.600,25</b>	<b>10.035.948,62</b>	<b>11.337.440,31</b>
102 BANKA HESABI	30.093.491,83	38.781.759,30	59.813.776,78	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.986.421,91	3.316.068,73	3.775.159,40
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	333 EMANETLER HESABI	10.507.178,34	6.719.879,89	7.562.280,91
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>2.456,50</b>	<b>2.456,50</b>	<b>2.456,50</b>	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>2.556.087,71</b>	<b>488.175,22</b>	<b>1.734.649,29</b>
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.548.700,39	480.556,18	1.714.859,76
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.456,50	2.456,50	2.456,50	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.796,34	7.009,56	18.206,30
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>225.384,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	590,98	609,48	1.583,23
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	225.384,74	0,00	0,00	<b>39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 STOKLAR</b>	<b>905,06</b>	<b>34.861,87</b>	<b>64.259,19</b>	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	0,00	0,00
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	905,06	34.861,87	64.259,19	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>255.536,85</b>	<b>340.526,42</b>	<b>464.065,69</b>
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>0,00</b>	<b>633.595,56</b>	<b>762.319,18</b>	<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>255.536,85</b>	<b>340.526,42</b>	<b>464.065,69</b>
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	255.536,85	340.526,42	464.065,69
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	633.595,56	762.319,18	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>67.352.943,06</b>	<b>85.014.924,05</b>	<b>115.915.963,89</b>
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>52.335.929,74</b>	<b>56.426.901,08</b>	<b>68.809.307,53</b>	<b>50 NET DEĞER</b>	<b>-95.207.692,16</b>	<b>-95.207.692,16</b>	<b>-95.207.692,16</b>
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	500 NET DEĞER HESABI	-95.207.692,16	-95.207.692,16	-95.207.692,16
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>95.207.692,18</b>	<b>162.560.635,22</b>	<b>180.222.616,21</b>
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	95.207.692,18	162.560.635,22	180.222.616,21
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	0,00	0,00	<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>67.352.943,04</b>	<b>17.661.980,99</b>	<b>30.901.039,84</b>
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>52.335.929,74</b>	<b>56.426.901,08</b>	<b>68.809.307,53</b>	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	67.352.943,04	17.661.980,99	30.901.039,84
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	0,00	204.999,97	218.864,97	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>82.658.167,87</b>	<b>95.879.574,31</b>	<b>129.452.119,18</b>
252 BİNALAR HESABI	0,01	0,00	0,01				
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.503.467,36	1.661.154,66	5.259.675,27				
254 TAŞITLAR HESABI	0,00	1.778.355,79	1.778.355,79				
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	60.072,56	1.903.918,85	1.979.167,17				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-0,02	-0,02	-0,02				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	50.772.389,83	50.878.471,83	59.573.244,34				
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
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				
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>82.658.167,87</b>	<b>95.879.574,31</b>	<b>129.452.119,18</b>				