

(1.01.2023 - 31.12.2023) MALATYA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

49.44-Tüm Muhasebe Birimleri 2023 Yılı BİLANÇOSU

AKTİF	2021	2022	Cari Yıl 2023	PASİF	2021	2022	Cari Yıl 2023
	YTL	YTL	YTL		YTL	YTL	YTL
1 DÖNEN VARLIKLAR	106.043.904,18	231.760.125,42	505.999.904,87	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	18.248.337,27	31.037.988,75	195.534.514,18
10 HAZİR DEĞERLER	104.825.218,03	229.110.609,64	45.482,00	32 FAALİYET BORÇLARI	0,00	61.195,54	156.513,78
102 BANKA HESABI	104.825.218,03	229.110.609,64	45.482,00	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00	61.195,54	156.513,78
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	16.527.022,59	22.505.916,87	139.365.513,33
108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.778.332,62	6.204.466,86	112.223.663,64
12 FAALİYET ALACAKLARI	86.531,79	10.985,99	342.745,96	333 EMANETLER HESABI	13.748.689,97	16.301.450,01	27.141.849,69
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.720.114,68	8.469.676,34	56.012.487,07
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	8.190,83	10.985,99	341.802,56	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.705.611,13	8.442.925,92	55.942.494,50
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	613,14	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	13.343,25	24.610,93	64.392,66
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	78.340,96	0,00	330,26	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.160,30	2.139,49	5.599,91
13 KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	495.641.218,06	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	495.641.218,06	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00
14 DİĞER ALACAKLAR	0,00	7.125,69	9.480,69	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	0,00
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	7.125,69	9.480,69	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	1.200,00	1.200,00	0,00
15 STOKLAR	244.791,82	790.986,96	6.145.761,89	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	1.200,00	1.200,00	0,00
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	244.791,82	790.986,96	6.145.761,89	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	688.868,94	1.043.447,85	1.312.935,34
16 ÖN ÖDEMELER	887.362,54	1.840.417,14	3.815.216,27	43 DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00	11.099,36
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	11.099,36
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	887.362,54	1.840.417,14	3.815.216,27	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	688.868,94	1.043.447,85	1.301.835,98
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	688.868,94	1.043.447,85	1.301.835,98
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00	5 ÖZ KAYNAKLAR	230.955.472,08	473.154.532,87	1.100.123.586,77
2 DURAN VARLIKLAR	143.848.774,11	273.475.844,05	790.971.131,42	50 NET DEĞER	-95.207.692,16	-84.313.678,56	17.415.971,93
22 FAALİYET ALACAKLARI	24.562,44	135.859,21	135.859,21	500 NET DEĞER HESABI	-95.207.692,16	-84.313.678,56	17.415.971,93
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.562,44	24.562,44	24.562,44	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	211.123.656,05	326.163.164,24	462.260.519,25
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	111.296,77	111.296,77	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	211.123.656,05	326.163.164,24	462.260.519,25
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	3.024.478,31	3.024.478,31	3.324.478,31	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	115.039.508,19	231.305.047,19	620.447.095,59
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.024.478,31	3.024.478,31	3.324.478,31	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	115.039.508,19	231.305.047,19	620.447.095,59
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	140.799.733,36	270.315.506,53	787.510.793,90	PASİF TOPLAMI	249.892.678,29	505.235.969,47	1.296.971.036,29
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	15.194.867,16	3.492.130,68	43.500.521,40				
252 BİNALAR HESABI	0,01	24.514.891,66	24.514.891,66				
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.073.665,92	2.209.728,92	4.223.492,00				
254 TAŞITLAR HESABI	1.778.395,79	3.350.966,73	4.550.167,45				
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	6.391.155,87	8.043.682,18	9.528.812,98				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.584.438,26	-15.346.536,19	-19.321.393,40				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	118.946.086,87	244.050.642,55	720.514.301,81				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
260 HAKLAR HESABI	0,00	18.540,00	49.580,00				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	-18.540,00	-49.580,00				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	93.546,96	93.546,96				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	-93.546,96	-93.546,96				
AKTİF TOPLAMI	249.892.678,29	505.235.969,47	1.296.971.036,29				