

(1.01.2021 - 31.12.2021) ANTALYA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

49.07-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	131.778.539,14	139.430.453,06	268.182.444,41	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	84.632.231,71	99.199.984,29	143.912.670,97
10 HAZIR DEĞERLER	131.587.466,99	139.259.452,41	266.971.634,90	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	83.360.666,21	97.883.607,94	142.957.979,50
102 BANKA HESABI	131.587.466,99	139.307.065,19	266.971.634,90	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.282.393,92	3.114.040,24	2.698.676,46
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	-47.612,78	0,00	333 EMANETLER HESABI	78.078.272,29	94.769.567,70	140.259.303,04
105 DÖVİZ HESABI	0,00	0,00	0,00	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.271.565,50	1.304.905,03	902.691,47
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.254.134,02	1.304.905,03	902.691,47
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	17.431,48	0,00	0,00
12 FAALİYET ALACAKLARI	0,00	30.689,48	74.823,71	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	11.471,32	52.000,00
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	11.471,32	52.000,00
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	30.689,48	74.823,71	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
14 DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	0,00	391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	2.493.821,11	2.590.498,79
15 STOKLAR	191.072,15	140.311,17	42.503,96	43 DİĞER BORÇLAR	0,00	2.493.821,11	2.590.498,79
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	191.072,15	140.311,17	42.503,96	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	2.493.821,11	2.590.498,79
16 ÖN ÖDEMELER	0,00	0,00	1.093.481,84	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	0,00
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	5 ÖZ KAYNAKLAR	272.188.543,47	272.463.998,19	318.521.362,77
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	0,00	1.093.481,84	50 NET DEĞER	24.160.841,25	24.436.295,97	144.023.724,69
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	500 NET DEĞER HESABI	24.160.841,25	24.436.295,97	144.023.724,69
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	231.939.171,48	248.027.702,22	134.611.790,35
2 DURAN VARLIKLAR	225.042.236,04	234.727.350,53	196.842.088,12	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	231.939.171,48	248.027.702,22	134.611.790,35
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	1.030,42	1.030,42	0,00	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	16.088.530,74	0,00	39.885.847,73
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.030,42	1.030,42	0,00	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	16.088.530,74	0,00	39.885.847,73
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	225.041.205,62	234.726.320,11	196.842.088,12	PASİF TOPLAMI	356.820.775,18	374.157.803,59	465.024.532,53
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	110.451.989,37	115.419.848,47	110.327.123,52				
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00				
252 BİNALAR HESABI	18.787.616,25	19.121.070,17	25.970.787,28				
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	718.775,70	758.908,48	809.177,22				
254 TAŞITLAR HESABI	1.907.169,45	1.907.169,45	1.907.169,45				
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	6.003.216,38	6.514.594,34	6.748.882,29				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.036.276,38	-6.061.367,88	-8.336.039,08				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	91.208.714,85	97.066.097,08	59.414.987,44				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
260 HAKLAR HESABI	0,00	0,00	9.100,00				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	0,00	-9.100,00				
AKTİF TOPLAMI	356.820.775,18	374.157.803,59	465.024.532,53				