

(1.01.2023 - 31.12.2023) ANTALYA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

49.07-Tüm Muhasebe Birimleri 2023 Yılı BİLANÇOSU

AKTİF	2021	2022	Cari Yıl 2023	PASİF	2021	2022	Cari Yıl 2023
	TL	TL	TL		TL	TL	TL
1 DÖNEN VARLIKLAR			1.086.917.888,24	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			70.622.201,22
10 HAZIR DEĞERLER			0,00	32 FAALİYET BORÇLARI			5.485.072,48
102 BANKA HESABI			0,00	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI			5.485.072,48
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)			0,00	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR			43.441.271,13
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI			0,00	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI			32.964.555,30
12 FAALİYET ALACAKLARI			3.997,88	333 EMANETLER HESABI			10.476.715,83
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI			0,00	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER			21.695.857,61
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI			3.997,88	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI			21.573.219,41
13 KURUM ALACAKLARI			1.081.615.189,75	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI			112.945,95
135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI			1.081.615.189,75	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI			9.692,25
14 DİĞER ALACAKLAR			0,00	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI			0,00
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI			0,00	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			0,00
15 STOKLAR			787.567,61	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI			0,00
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI			787.567,61	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI			0,00
16 ÖN ÖDEMELER			4.511.133,00	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI			0,00
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI			0,00	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI			0,00
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI			4.511.133,00	391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI			0,00
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER			0,00	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			8.117.268,52
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI			0,00	43 DİĞER BORÇLAR			2.657.387,58
2 DURAN VARLIKLAR			1.763.946.204,38	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI			2.657.387,58
24 MALİ DURAN VARLIKLAR			1.408.346,10	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			5.455.883,06
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI			1.408.346,10	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI			5.455.883,06
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR			1.762.533.934,88	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI			3.997,88
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI			110.288.234,61	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI			3.997,88
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI			0,00	5 ÖZ KAYNAKLAR			2.772.124.622,88
252 BİNALAR HESABI			19.201.815,78	50 NET DEĞER			201.497.055,17
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI			1.918.035,80	500 NET DEĞER HESABI			201.497.055,17
254 TAŞITLAR HESABI			8.609.328,86	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI			485.542.966,49
255 DEMİRBAŞLAR HESABI			12.856.638,17	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI			485.542.966,49
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)			-10.371.793,80	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI			2.085.084.601,22
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI			1.620.031.675,46	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI			2.085.084.601,22
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			0,00	PASİF TOPLAMI			2.850.864.092,62
260 HAKLAR HESABI			396.783,21				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)			-396.783,21				
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER			3.923,40				
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI			3.923,40				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR			0,00				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI			765.874,33				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)			-765.874,33				
AKTİF TOPLAMI			2.850.864.092,62				

NAZIM HESAPLAR

1.041.486.141,46

	TL	TL	TL
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI			196.772.769,45
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI			826.833.219,02
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ			17.880.152,99

GENEL TOPLAM : 3.892.350.234,08

NAZIM HESAPLAR

1.041.486.141,46

	TL	TL	TL
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI			196.772.769,45
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI			826.833.219,02
999 Diğer Nazim Hesaplar Karşılığı Hesabi			17.880.152,99

GENEL TOPLAM : 3.892.350.234,08