

(1.01.2024 - 31.12.2024) ANTALYA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

49.07-Tüm Muhasebe Birimleri 2024 Yılı BİLANÇOSU

AKTİF	2022	2023	Cari Yıl 2024	PASİF	2022	2023	Cari Yıl 2024
	TL	TL	TL		TL	TL	TL
1 DÖNEN VARLIKLAR			750.266.310,36	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			39.295.864,36
10 HAZİR DEĞERLER			0,00	32 FAALİYET BORÇLARI			583.442,54
102 BANKA HESABI			0,00	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI			583.442,54
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)			0,00	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR			2.692.006,37
12 FAALİYET ALACAKLARI			5.819.739,51	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI			0,00
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI			0,00	333 EMANETLER HESABI			2.692.006,37
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI			5.693.110,51	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER			36.020.415,45
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI			126.629,00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI			35.839.861,24
13 KURUM ALACAKLARI			736.567.160,07	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI			166.392,91
135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI			736.567.160,07	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI			14.161,30
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			868.967,67	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI			0,00
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI			868.967,67	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI			0,00
16 ÖN ÖDEMELER			7.010.443,11	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			7.010.443,11	391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI			0,00
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER			0,00	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			28.791.076,97
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI			0,00	43 DİĞER BORÇLAR			17.513.284,15
2 DURAN VARLIKLAR			2.164.000.662,64	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI			17.513.284,15
22 FAALİYET ALACAKLARI			913.269,95	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			10.230.684,49
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI			913.269,95	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI			10.230.684,49
24 MALİ DURAN VARLIKLAR			32.053.836,52	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI			1.047.108,33
241 MAL VE HİZMET ÜRETen KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI			32.053.836,52	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI			1.047.108,33
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)			0,00	5 ÖZ KAYNAKLAR			2.846.180.031,67
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR			2.129.063.806,18	50 NET DEĞER			263.849.817,16
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI			110.288.234,61	500 NET DEĞER HESABI			263.849.817,16
251 YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI			1,00	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI			2.508.987.416,09
252 BİNALAR HESABI			19.201.815,78	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI			2.508.987.416,09
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI			2.029.398,60	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI			73.342.798,42
254 TAŞITLAR HESABI			10.427.414,83	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI			73.342.798,42
255 DEMİRBAŞLAR HESABI			13.653.061,81				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)			-13.795.059,19	PASİF TOPLAMI			2.914.266.973,00
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI			1.987.258.938,74				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			0,00				
260 HAKLAR HESABI			669.983,21				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)			-669.983,21				
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER			1.969.749,99				
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI			1.969.749,99				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR			0,00				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI			810.527,96				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)			-810.527,96				
AKTİF TOPLAMI			2.914.266.973,00				

NAZIM HESAPLAR			1.324.712.690,06
	TL	TL	TL
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI			311.870.562,89
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI			895.856.841,02
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ			17.213.489,05
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ			99.771.797,10

GENEL TOPLAM :	4.238.979.663,06
----------------	------------------

NAZIM HESAPLAR			1.324.712.690,06
	TL	TL	TL
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI			311.870.562,89
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI			895.856.841,02
999 Diğer Nazim Hesaplar Karşılığı Hesabi			116.985.286,15

GENEL TOPLAM :	4.238.979.663,06
----------------	------------------