

## (1.01.2022 - 31.12.2022) ANTALYA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

## 49.07-Tüm Muhasebe Birimleri 2022 Yılı BİLANÇOSU

AKTİF	2020	2021	Cari Yıl 2022	PASİF	2020	2021	Cari Yıl 2022
	YTL	YTL	YTL		YTL	YTL	YTL
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>139.430.453,06</b>	<b>268.182.444,41</b>	<b>375.801.142,76</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>99.199.984,29</b>	<b>143.912.670,97</b>	<b>225.134.057,11</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>	<b>139.259.452,41</b>	<b>266.971.634,90</b>	<b>373.315.706,62</b>	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>97.883.607,94</b>	<b>142.957.979,50</b>	<b>209.406.081,87</b>
102 BANKA HESABI	139.307.065,19	266.971.634,90	373.315.706,62	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.114.040,24	2.698.676,46	16.975.025,64
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-47.612,78	0,00	0,00	333 EMANETLER HESABI	94.769.567,70	140.259.303,04	192.431.056,23
105 DÖVİZ HESABI	0,00	0,00	0,00	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>1.304.905,03</b>	<b>902.691,47</b>	<b>15.727.975,24</b>
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.304.905,03	902.691,47	15.727.975,24
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>30.689,48</b>	<b>74.823,71</b>	<b>9.593,74</b>	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00	0,00	0,00
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	30.689,48	74.823,71	9.593,74	<b>38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>11.471,32</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	11.471,32	52.000,00	0,00
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	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>140.311,17</b>	<b>42.503,96</b>	<b>207.923,01</b>	391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	140.311,17	42.503,96	207.923,01	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>2.493.821,11</b>	<b>2.590.498,79</b>	<b>5.330.394,21</b>
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.481,84</b>	<b>2.267.919,39</b>	<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>	<b>2.493.821,11</b>	<b>2.590.498,79</b>	<b>1.925.769,05</b>
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.493.821,11	2.590.498,79	1.925.769,05
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404.625,16</b>
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	1.093.481,84	2.267.919,39	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	3.404.625,16
<b>19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>272.463.998,19</b>	<b>318.521.362,77</b>	<b>686.449.799,17</b>
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	<b>50 NET DEĞER</b>	<b>24.436.295,97</b>	<b>144.023.724,69</b>	<b>144.023.724,69</b>
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>234.727.350,53</b>	<b>196.842.088,12</b>	<b>541.113.107,73</b>	500 NET DEĞER HESABI	24.436.295,97	144.023.724,69	144.023.724,69
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.030,42</b>	<b>0,00</b>	<b>258.005,00</b>	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>248.027.702,22</b>	<b>134.611.790,35</b>	<b>174.497.638,08</b>
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.030,42	0,00	258.005,00	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	248.027.702,22	134.611.790,35	174.497.638,08
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>234.726.320,11</b>	<b>196.842.088,12</b>	<b>540.855.102,73</b>	<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>0,00</b>	<b>39.885.847,73</b>	<b>367.928.436,40</b>
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	115.419.848,47	110.327.123,52	110.288.234,61	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00	39.885.847,73	367.928.436,40
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00				
252 BİNALAR HESABI	19.121.070,17	25.970.787,28	18.611.593,29				
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	758.908,48	809.177,22	1.030.846,68				
254 TAŞITLAR HESABI	1.907.169,45	1.907.169,45	1.907.169,45				
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	6.514.594,34	6.748.882,29	5.001.513,15				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.061.367,88	-8.336.039,08	-7.000.854,37				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	97.066.097,08	59.414.987,44	411.016.599,92				
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
260 HAKLAR HESABI	0,00	9.100,00	165.392,95				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	-9.100,00	-165.392,95				
<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>374.157.803,59</b>	<b>465.024.532,53</b>	<b>916.914.250,49</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>374.157.803,59</b>	<b>465.024.532,53</b>	<b>916.914.250,49</b>