BİLANÇO

Kurum Kodu : 44,19 | **ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ** | **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**322.549.473,97**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**285.980.980,14**
102	BANKA HESABI	285.980.980,14
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**497.030,48**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	497.030,48
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
13	**DİĞER ALACAKLAR**	**3.369,38**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	3.369,38
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	212.281,04
15	**STOKLAR**	**16.573.563,40**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	16.573.563,40
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.325.319,18
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	11.885.348,44
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**71.581,91**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	71.581,91
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.084.256.222,19**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**801,00**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	801,00
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**40.608.729,15**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	39.199.003,37
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.409.725,78
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**1.043.646.692,04**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	41.559.621,63
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	200.072.389,37
252	BİNALAR HESABI	639.751.950,26
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	29.239.960,24
254	TAŞITLAR HESABI	24.735.975,43
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.868.751,42
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-69.865.117,55
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	172.283.161,24
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	2.641.826,26
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.641.826,26

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**45.978.258,87**
30	**MALİ BORÇLAR**	**0,00**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**5.696.585,67**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.696.585,67
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
33	**DİĞER BORÇLAR**	**11.583.679,26**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.394.925,73
333	EMANETLER HESABI	3.188.753,53
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**28.697.993,94**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.417.171,72
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.017.742,84
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	19.263.079,38
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**0,00**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**50.618.213,27**
40	**MALİ BORÇLAR**	**49.293.018,27**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	49.293.018,27
47	**BORÇ VE G?DER KARŞILIKLARI**	**1.325.195,00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.325.195,00
48	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**0,00**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.310.209.224,02**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**743.394.535,67**
500	NET DEĞER HESABI	743.394.535,67
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**808.641.452,56**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	808.641.452,56
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-392.570.734,85**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-392.570.734,85
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**150.743.970,64**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	243.701.258,91

591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-92.957.288,27

AKTİF TOPLAMI **1.406.805.696,16** **PASİF TOPLAMI** **1.406.805.696,16**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	51.556.039,22
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	51.556.039,22
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.252,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	15.252,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	219.530.288,51
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	219.530.288,51

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.19 **Adı : ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	246.538.499,39
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	39.914.751,88
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	190.838.316,96
630	04	Faiz Giderleri	1.877.474,11
630	05	Cari Transferler	7.179.872,21
630	07	Sermaye Transferleri	564.429.638,29
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	362.102,75
630	13	Amortisman Giderleri	20.925.650,38
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	68.331.985,72
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **1.140.398.291,69**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	597.519,81
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.291.084,17
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	656.239.997,96
600	05	Diğer Gelirler	611.013.660,39

NET GELİR TOPLAMI **1.291.142.262,33**

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E) **Cari Yıl**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl**
150.743.970,64