KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.39 | **KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**181.988.211,29**
10	**Hazır Değerler**	**167.617.662,86**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	162.982.441,31
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	4.635.221,55
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**815.105,75**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	407.728,48
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	292.291,26
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	115.086,01
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**5.199.280,52**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	5.199.280,52
14	**Diğer Alacaklar**	**129.312,21**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	129.312,21
15	**Stoklar**	**2.701.901,49**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2.701.901,49
16	**Ön Ödemeler**	**4.672.795,04**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	4.672.795,04
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ HESABI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**852.153,42**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	852.153,42
2	**DURAN VARLIKLAR**	**79.531.390,48**
22	**Faaliyet Alacakları**	**5.993,70**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.993,70
24	**Mali Duran Varlıklar**	**14.771.657,92**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	14.522.657,92
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	249.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**64.753.738,86**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	19.122.984,19
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.767.842,38
252	BİNALAR HESABI	30.456.523,92

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**30.421.020,72**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**773.310,72**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	773.310,72
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**19.952.870,56**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.560.860,20
333	EMANETLER HESABI	16.392.010,36
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**5.730.137,89**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.182.108,25
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	523.166,90
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	24.862,74
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**3.652.669,71**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.652.669,71
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**312.031,84**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	312.031,84
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**52.519.682,06**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**23.202.039,19**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	23.202.039,19
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**4.420.508,27**
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	4.420.508,27
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**24.897.134,60**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	24.897.134,60
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**178.578.898,99**
50	**Net Değer**	**113.903.253,06**
500	NET DEĞER HESABI	113.903.253,06
51	**Değer Hareketleri**	**0,00**
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**54.806.318,00**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	54.806.318,00
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-35.516.729,86**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-35.516.729,86
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**45.386.057,79**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	56.573.448,16
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-11.187.390,37

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	23.750.081,39
254	TAŞITLAR HESABI	17.748.260,32
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.461.588,36
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-34.147.885,58
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	594.343,88
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	8.821,58
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.821,58

AKTİF TOPLAMI **261.519.601,77**

PASİF TOPLAMI **261.519.601,77**

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	553.261,73
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	-553.261,73
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	33.120.581,89
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-33.120.581,89
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	8.037.554,65
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	-8.037.554,65

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.39 **Adı : KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	474.502.117,99
630	01	Personel Giderleri	91.026.026,00
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.586.261,87
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	74.690.525,11
630	04	Faiz Giderleri	994.493,27
630	05	Cari Transferler	13.402.493,37
630	07	Sermaye Transferleri	10.658.379,31
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.120.959,12
630	13	Amortisman Giderleri	5.390.100,70
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	34.934.902,26
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	1.412.559,14
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	229.285.417,84

GİDERLER TOPLAMI **474.502.117,99**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	519.888.175,78
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	36.052.366,36
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	288.384.452,98
600	05	Diğer Gelirler	195.194.368,05
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	52.420,00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	204.568,39

NET GELİR TOPLAMI **519.888.175,78**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **45.386.057,79**