

# BİLANÇO

Kurum Kodu : 85

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI

Yıl : 2025

|           | AKTİF HESAPLAR                                                 | Cari Yıl Tutar TL     |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                         | <b>187.991.831,18</b> |
| <b>10</b> | <b>Hazır Değerler</b>                                          | <b>4.694,00</b>       |
| 102       | BANKA HESABI                                                   | 4.694,00              |
| <b>12</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                     | <b>112.822.591,35</b> |
| 120       | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                   | 112.817.957,11        |
| 126       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 4.634,24              |
| <b>13</b> | <b>Kurum Alacakları</b>                                        | <b>51.458.184,95</b>  |
| 135       | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI                | 51.458.184,95         |
| <b>14</b> | <b>Diğer Alacaklar</b>                                         | <b>19.585.360,93</b>  |
| 140       | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                    | 19.585.360,93         |
| <b>15</b> | <b>Stoklar</b>                                                 | <b>4.008.927,61</b>   |
| 150       | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                    | 4.008.927,61          |
| <b>18</b> | <b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>       | <b>112.072,34</b>     |
| 180       | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI                             | 112.072,34            |
| <b>2</b>  | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                         | <b>450.376.303,86</b> |
| <b>22</b> | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                     | <b>805.502,76</b>     |
| 226       | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 805.502,76            |
| <b>25</b> | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                                   | <b>449.570.801,10</b> |
| 250       | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                        | 26.839.580,17         |
| 251       | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                            | 108.000,00            |
| 252       | BİNALAR HESABI                                                 | 299.520.013,12        |
| 253       | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 1.308.118,16          |
| 254       | TAŞITLAR HESABI                                                | 12.341.482,70         |
| 255       | DEMİRBAŞLAR HESABI                                             | 26.255.676,43         |
| 257       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -168.361.718,19       |
| 258       | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                              | 251.559.648,71        |
| <b>26</b> | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                           | <b>0,00</b>           |
| 260       | HAKLAR HESABI                                                  | 14.572.829,59         |
| 268       | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | -14.572.829,59        |

AKTİF TOPLAMI

638.368.135,04

|           | PASİF HESAPLAR                                                 | Cari Yıl Tutar TL     |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>3</b>  | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>24.400.827,97</b>  |
| <b>33</b> | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                                | <b>3.072.644,76</b>   |
| 330       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 1.025.936,20          |
| 333       | EMANETLER HESABI                                               | 2.046.708,56          |
| <b>36</b> | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                            | <b>21.328.183,21</b>  |
| 360       | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 18.064.472,88         |
| 361       | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 2.990.576,81          |
| 362       | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 273.133,52            |
| <b>4</b>  | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>15.990.634,18</b>  |
| <b>43</b> | <b>Diğer Borçlar</b>                                           | <b>6.448.030,09</b>   |
| 430       | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 6.448.030,09          |
| <b>47</b> | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                              | <b>9.542.604,09</b>   |
| 472       | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 9.542.604,09          |
| <b>5</b>  | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                            | <b>597.976.672,89</b> |
| <b>50</b> | <b>Net Değer</b>                                               | <b>45.839.629,85</b>  |
| 500       | NET DEĞER HESABI                                               | 45.839.629,85         |
| <b>57</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>                 | <b>496.858.722,40</b> |
| 570       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 496.858.722,40        |
| <b>58</b> | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>                | <b>-77.401.370,67</b> |
| 580       | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )          | -77.401.370,67        |
| <b>59</b> | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                                | <b>132.679.691,31</b> |
| 590       | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                            | 344.365.274,99        |
| 591       | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                     | -211.685.583,68       |

PASİF TOPLAMI

638.368.135,04

| Bilanço Dipnotları: |                                                             | Cari Yıl Tutar TL |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 911                 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI<br>EMANETLERİ HESABI              | 26.270.100,00     |
| 921                 | GİDER TAAHHÜTLERİ<br>KARŞILIĞI HESABI                       | 150.419.576,23    |
| 910                 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI<br>HESABI                         | 26.270.100,00     |
| 920                 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                    | 150.419.576,23    |
| 949                 | BAŞKA BİRİMLER ADINA<br>İZLENEN ALACAK EMANETLERİ<br>HESABI | 4.585.759,52      |
| 948                 | BAŞKA BİRİMLER ADINA<br>İZLENEN ALACAKLAR HESABI            | 4.585.759,52      |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 85

Adı : KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI

Yılı : 2025

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ                                       | Cari Yıl (TL)  |
|------------|------|----------------------------------------------------|----------------|
| 630        |      | GİDERLER HESABI                                    | 356.478.153,04 |
| 630        | 01   | Personel Giderleri                                 | 95.447.377,51  |
| 630        | 02   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 19.174.538,62  |
| 630        | 03   | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 91.045.601,78  |
| 630        | 05   | Cari Transferler                                   | 84.000,00      |
| 630        | 11   | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri              | 0,00           |
| 630        | 13   | Amortisman Giderleri                               | 128.717.592,37 |
| 630        | 14   | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                     | 2.793.983,46   |
| 630        | 20   | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler          | 17.382.018,00  |
| 630        | 30   | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler             | 1.833.041,20   |
| 630        | 99   | Diğer Giderler                                     | 0,10           |

GİDERLER TOPLAMI (A) 356.478.153,04

| Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ                                | Cari Yıl (TL)  |
|------------|-------|---------------------------------------------|----------------|
| 600        |       | GELİRLER HESABI                             | 401.367.583,96 |
| 600        | 03    | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 5.125.460,00   |
| 600        | 04    | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 231.889.000,00 |
| 600        | 05    | Diğer Gelirler                              | 164.353.123,96 |

GELİRLER TOPLAMI (B) 401.367.583,96

| Hesap Kodu | Kod1 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ   | Cari Yıl (TL) |
|------------|------|------------------------------------|---------------|
| 610        |      | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI | 8.970.501,38  |
| 610        | 05   | Diğer Gelirler                     | 8.970.501,38  |

İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C) 8.970.501,38

NET GELİR TOPLAMI (D=B-C) 392.397.082,58

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) 96.760.761,77

FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) 132.679.691,31

|                                     |                |                                   |                |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| GİDERLER TOPLAMI(A)                 | 356.478.153,04 |                                   |                |
| GELİRLER TOPLAMI(B)                 | 401.367.583,96 | NET GELİR (D=B-C)                 | 392.397.082,58 |
| İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) | 8.970.501,38   | FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) : | 132.679.691,31 |