

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 85

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	67.197.719,37
10	Hazır Değerler	-17.900,00
102	BANKA HESABI	-17.900,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	Faaliyet Alacakları	14.576.379,23
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	14.576.379,23
13	Kurum Alacakları	51.398.424,85
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	51.398.424,85
14	Diğer Alacaklar	80.369,77
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	80.369,77
15	Stoklar	1.160.445,52
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.160.445,52
16	Ön Ödemeler	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	115.896.062,86
22	Faaliyet Alacakları	103.507,49
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	103.507,49
25	Maddi Duran Varlıklar	115.792.555,37
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6.362.667,71
252	BİNALAR HESABI	109.942.145,44
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	354.964,06
254	TAŞITLAR HESABI	5.871.202,40
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	10.903.002,39
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-19.912.026,81
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.270.600,18
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	8.014.129,59
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-8.014.129,59

AKTİF TOPLAMI 183.093.782,23

PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.915.825,61
32	Faaliyet Borçları	0,00
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	270.139,24
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	239.935,41
333	EMANETLER HESABI	30.203,83
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.645.686,37
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.334.073,58
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.206.683,81
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	104.928,98
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	362.134,58
43	Diğer Borçlar	84.191,67
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	84.191,67
47	Borç ve Gider Karşılıkları	277.942,91
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	277.942,91
5	ÖZ KAYNAKLAR	179.815.822,04
50	Net Değer	37.812.872,17
500	NET DEĞER HESABI	37.812.872,17
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	109.540.253,83
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	109.540.253,83
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-7.054.017,42
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-7.054.017,42
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	39.516.713,46
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	83.186.559,33
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-43.669.845,87

PASİF TOPLAMI 183.093.782,23

Bilanço Dipnotları :	Cari Yıl Tutar TL	
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.620.019,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ	3.620.019,00

HESABI		
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	17.777.972,53
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	17.777.972,53
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	199.301,91
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	199.301,91

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 85

Adı : KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	65.935.333,17
630	01	Personel Giderleri	34.826.981,52
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.743.414,68
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.040.726,34
630	05	Cari Transferler	11.000,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	50.537,23
630	13	Amortisman Giderleri	0,00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	804.104,36
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	98.089,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.881.068,04
630	99	Diğer Giderler	1.479.412,00

GİDERLER TOPLAMI

65.935.333,17

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	119.884.829,40
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	88.988.823,00
600	05	Diğer Gelirler	30.896.006,40
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	82.172,73
610	05	Diğer Gelirler	82.172,73

NET GELİR TOPLAMI

119.802.656,67

2023

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

0,00

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
53.867.323,50**

GİDERLER TOPLAMI(A) : 65.935.333,17

GELİRLER TOPLAMI(B) : 119.884.829,40

**İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO
TOPLAMI(C) : 82.172,73**

NET GELİR(D = B-C) : 119.802.656,67

**FAALİYET SONUCU
(D-A) : 53.867.323,50**