BİLANÇO

Kurum Kodu : 37222 **KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ** **Yıl : 2025**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**507.406.589,92**
10	**Hazır Değerler**	**330.430.069,92**
100	KASA HESABI	10.000,00
102	BANKA HESABI	330.019.289,92
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	400.780,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**8.706.822,04**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	995.262,54
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	7.711.559,50
14	**Diğer Alacaklar**	**165.423,62**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	165.423,62
15	**Stoklar**	**94.778.129,90**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	94.778.129,90
16	**Ön Ödemeler**	**41.359.064,66**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	19.858.048,10
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	21.501.016,56
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**31.967.079,78**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	31.967.079,78

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**157.462.538,31**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**59.433.322,39**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	59.433.322,39
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**51.770.200,98**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.177.187,34
333	EMANETLER HESABI	37.593.013,64
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**46.259.014,94**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.320.788,98
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.411.922,76
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	27.526.303,20
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**3.935.747.558,25**
22	**Faaliyet Alacakları**	**827.142,78**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	827.142,78
24	**Mali Duran Varlıklar**	**185.200.707,34**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	79.592.827,36
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	105.607.879,98
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**3.737.266.386,34**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	747.979.746,23
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	68.962.052,29
252	BİNALAR HESABI	1.680.114.229,08
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	125.275.188,89
254	TAŞITLAR HESABI	93.642.493,37
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	19.721.812,77
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.095.925,94
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.018.666.789,65
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**12.453.321,79**
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	12.453.321,79

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**303.704.044,78**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**10.048.158,10**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	10.048.158,10
43	**Diğer Borçlar**	**0,00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**292.401.817,11**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	292.401.817,11
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**1.254.069,57**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.254.069,57
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**3.981.987.565,08**
50	**Net Değer**	**2.609.962.406,23**
500	NET DEĞER HESABI	2.609.962.406,23
51	**Değer Hareketleri**	**-438.545,68**
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	47.070.318,06
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-47.508.863,74
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1.726.143.253,38**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.726.143.253,38
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-619.893.087,37**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-619.893.087,37
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**266.213.538,52**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	587.400.801,58
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-321.187.263,06

AKTİF TOPLAMI **4.443.154.148,17** **PASİF TOPLAMI** **4.443.154.148,17**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	53.980.091,44
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	53.980.091,44
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	117.226.988,69
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	117.226.988,69
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	889.934.705,47
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	8.233.678,44
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşiliği Hesabi	898.168.383,91

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 37222 **Adı : KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2025**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	2.709.299.227,60
630	01	Personel Giderleri	761.660.012,69
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	91.902.512,18
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	698.059.461,70
630	04	Faiz Giderleri	0,08
630	05	Cari Transferler	57.547.797,05
630	06	Sermaye Giderleri	199.920,00
630	07	Sermaye Transferleri	121.641.390,81
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	60.422,74
630	13	Amortisman Giderleri	6.042.424,00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	230.323.261,76
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	728.473.010,72
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	13.389.013,87

GİDERLER TOPLAMI **2.709.299.227,60**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	2.975.512.766,12
600	01	Vergi Gelirleri	0,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40.754.493,32
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.330.761.644,65
600	05	Diğer Gelirler	1.583.635.194,66
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	20.361.433,49
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI **2.975.512.766,12**

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	Cari Yıl
	0,00

	Cari Yıl
FAALİYET SONUCU (+/-)	**266.213.538,52**