# BOLU İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

# BİLANÇO

**Kurum Kodu : 44.14** | **BOLU İL ÖZEL İDARESİ** | **Yıl : 2023**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **268.071.977,16** |
| **10** | **HAZIR DEĞERLER** | **244.226.631,41** |
| 102 | BANKA HESABI | 244.226.631,41 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 0,00 |
| 104 | PROJE ÖZEL HESABI | 0,00 |
| 106 | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 0,00 |
| **12** | **TİCARİ ALACAKLAR** | **4.348.425,78** |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 2.189.867,39 |
| 127 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 2.158.558,39 |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 97.509,71 |
| **15** | **STOKLAR** | **14.084.462,10** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 14.084.462,08 |
| 153 | TİCARİ MALLAR HESABI | 0,02 |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 0,00 |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 5.314.948,16 |
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 0,00 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **379.882.919,99** |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **142.845.898,37** |
| **30** | **MALİ BORÇLAR** | **6.839.457,96** |
| 300 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 6.839.457,96 |
| **32** | **TİCARİ BORÇLAR** | **980.980,72** |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 980.980,72 |
| **33** | **DİĞER BORÇLAR** | **44.753.748,06** |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 15.599.129,68 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 29.154.618,38 |
| **36** | **ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER** | **29.506.840,94** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 8.835.785,45 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 973.921,43 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 19.697.134,06 |
| **37** | **BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI** | **58.309.157,18** |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 58.309.157,18 |
| **38** | **GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI** | **2.399.816,13** |
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 2.399.816,13 |
| **39** | **DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **55.897,38** |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 55.897,38 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **29.612.913,71** |

| | | |
|---|---|---|
| **22** | **TİCARİ ALACAKLAR** | **6.429.955,02** |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 5.385.046,21 |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 1.044.908,81 |
| **24** | **MALİ DURAN VARLIKLAR** | **22.331.421,51** |
| 240 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 21.581.721,51 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 749.700,00 |
| **25** | **MADDİ DURAN VARLIKLAR** | **351.121.543,46** |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 9.360.464,73 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 272.338,75 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 16.969.129,14 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 32.699.704,21 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 18.664.530,46 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 4.587.803,76 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 268.567.572,41 |
| **26** | **MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR** | **0,00** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 1.040.541,17 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -1.040.541,17 |

| | | |
|---|---|---|
| **40** | **MALİ BORÇLAR** | **12.692.212,77** |
| 400 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 12.692.212,77 |
| **43** | **DİĞER BORÇLAR** | **420.093,29** |
| 430 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 420.093,29 |
| **47** | **BORÇ VE G?DER KARŞILIKLARI** | **14.633.909,20** |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 14.633.909,20 |
| **48** | **GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI** | **1.866.698,45** |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 1.866.698,45 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **475.496.085,07** |
| **50** | **ÖDENMİŞ SERMAYE** | **90.373.078,43** |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 90.373.078,43 |
| 511 | MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI | 0,00 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 0,00 |
| **57** | **GEÇMİŞ YILLAR KARLARI** | **457.408.051,89** |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 457.408.051,89 |
| **58** | **GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI** | **-152.625.470,92** |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -152.625.470,92 |
| **59** | **DÖNEM NET KARI (ZARARI)** | **80.340.425,67** |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 137.936.212,33 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | -57.595.786,66 |

**AKTİF TOPLAMI** **647.954.897,15**

**PASİF TOPLAMI** **647.954.897,15**

| 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 | 213.138,36 |
| 905 | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI | 213.138,36 |
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 78.461.313,52 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 78.461.313,52 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 442.036.960,84 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | 442.036.960,84 |
| 990 | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ | 44.333.203,20 |
| 993 | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ | 358.907,40 |
| 999 | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı | 44.692.110,60 |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu : 44.14** **Adı : BOLU İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2023**

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl (TL) |
|---|---|---|---|
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 206.784.682,35 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 12.899.725,87 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 158.274.307,38 |
| 630 | 04 | Faiz Giderleri | 3.553.320,07 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 3.733.130,09 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 582.007.416,85 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 30.360,97 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 0,00 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 85.958.952,05 |
| 630 | 25 | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 41.437.938,52 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 2.041.180,00 |
| 630 | 99 | Diğer Giderler | 25.708.752,39 |

**GİDERLER TOPLAMI** **1.122.429.766,54**

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl (TL) |
|---|---|---|---|
| 600 | 01 | Vergi Gelirleri | 1.479.444,64 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 20.227.464,89 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 787.849.212,31 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 393.214.070,37 |
| 600 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 0,00 |

**NET GELİR TOPLAMI** **1.202.770.192,21**

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)** **Cari Yıl**

**FAALİYET SONUCU (+/-)** **Cari Yıl**
**80.340.425,67**