# EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

# BİLANÇO

| | Kurum Kodu: 44.22 | Adı: EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ | | | | Yılı:2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **AKTİF HESAPLAR** | **Tutar TL** | | | **PASİF HESAPLAR** | **Tutar TL** |
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **269.432.569,92** | | **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **-28.400.974,30** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **221.091.391,27** | | **30** | **Kısa Vadeli İç Mali Borçlar** | **5.947.226,30** |
| 100 | Kasa Hesabı | 0,00 | | 300 | Banka Kredileri Hesabı | 5.947.226,30 |
| 102 | Banka Hesabı | 219.584.815,59 | | **32** | **Faaliyet Borçları** | **-51.456.214,32** |
| 103 | Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ( - ) | 0,00 | | 320 | Bütçe Emanetleri Hesabı | 418.237,97 |
| 104 | Proje Özel Hesabı | 1.506.575,68 | | 322 | Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı | -51.874.452,29 |
| 105 | Döviz Hesabı | 0,00 | | **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **9.367.026,63** |
| 106 | Döviz Gönderme Emirleri Hesabı ( - ) | 0,00 | | 330 | Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı | 8.046.323,74 |
| 108 | Diğer Hazır Değerler Hesabı | 0,00 | | 333 | Emanetler Hesabı | 1.320.702,89 |
| 109 | Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı | 0,00 | | **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **6.938.525,62** |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 14.228.798,45 | | 360 | Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı | 6.721.700,21 |
| 120 | Gelirlerden Alacaklar Hesabı | 0,00 | | 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı | 211.860,22 |
| 121 | Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı | 11.134.001,12 | | 362 | Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı | 4.965,19 |
| 122 | Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı | 3.094.797,33 | | 363 | Kamu İdareleri Payları Hesabı | 0,00 |
| 126 | Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı | 0,00 | | **37** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **0,00** |
| **13** | **Kurum Alacakları** | **0,00** | | 372 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı | 0,00 |
| 132 | Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı | 0,00 | | **38** | **Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları** | **802.461,47** |
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **3.827.818,46** | | 380 | Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı | 135.120,85 |
| 140 | Kişilerden Alacaklar Hesabı | 3.827.818,46 | | 381 | Gider Tahakkukları Hesabı | 667.340,62 |
| **15** | **Stoklar** | **14.826.105,07** | | **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **52.157.628,03** |
| 150 | İlk Madde ve Malzeme Hesabı | 14.826.105,07 | | **40** | **Uzun Vadeli İç Mali Borçlar** | **3.307.890,98** |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **11.484.362,52** | | 400 | Banka Kredileri Hesabı | 3.307.890,98 |
| 160 | İş Avans ve Kredileri Hesabı | 0,00 | | **43** | **Diğer Borçlar** | **989.650,10** |
| 162 | Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı | 4.854.414,03 | | 430 | Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı | 989.650,10 |
| 165 | Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı | 6.629.948,49 | | **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **47.610.923,28** |
| **18** | **Gelecek Aylara Ait Giderler** | **3.974.094,15** | | 472 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı | 47.610.923,28 |
| 181 | Gelir Tahakkukları Hesabı | 3.974.094,15 | | **48** | **Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları** | **249.163,67** |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **558.492.092,83** | | 480 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı | 0,00 |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **10.389.902,37** | | 481 | Gider Tahakkukları Hesabı | 249.163,67 |
| 220 | Gelirlerden Alacaklar Hesabı | 1.626.311,78 | | **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **804.168.009,02** |
| 222 | Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı | 7.484.201,26 | | **50** | **Net Değer** | **397.103.768,50** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı | 1.279.389,33 | | 500 | Net Değer Hesabı | 397.103.768,50 |
| **24** | **Mali Duran Varlıklar** | **38.311.154,89** | | **51** | **Değer Hareketleri** | **0,00** |
| 240 | Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 24.861.000,89 | | 511 | Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı | 0,00 |
| 241 | Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 13.450.154,00 | | 519 | Değer Hareketleri Sonuç Hesabı | 0,00 |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **509.791.035,57** | | **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **104.023.825,45** |
| 250 | Arazi ve Arsalar Hesabı | 93.571.179,59 | | 570 | 570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı | 104.023.825,45 |
| 251 | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı | 18.940.347,31 | | **59** | **59 Dönem Faaliyet Sonuçları** | **303.040.415,07** |
| 252 | Binalar Hesabı | 610.781.638,44 | | 590 | 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı | 303.040.415,07 |
| 253 | Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı | 43.169.276,85 | | | | |
| 254 | Taşıtlar Hesabı | 16.794.664,37 | | | | |
| 255 | Demirbaşlar Hesabı | 14.423.916,48 | | | | |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - ) | -291.104.622,36 | | | | |
| 258 | Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı | 3.214.634,89 | | | | |
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **0,00** | | | | |
| 260 | Haklar Hesabı | 1.716.972,38 | | | | |
| 264 | Özel Maliyetler Hesabı | 4.178.422,39 | | | | |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - ) | -5.895.394,77 | | | | |
| **28** | **Gelecek Yıllara Ait Giderler** | **0,00** | | | | |
| 281 | Gelir Tahakkukları Hesabı | 0,00 | | | | |
| **29** | **Diğer Duran Varlıklar** | **0,00** | | | | |
| 294 | Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı | 776.739,40 | | | | |
| 299 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - ) | -776.739,40 | | | | |
| | **AKTİF TOPLAMI** | **827.924.662,75** | | | **PASİF TOPLAMI** | **827.924.662,75** |
| | | | | | | |
| | **NAZIM HESAPLAR** | **443.494.769,51** | | | **NAZIM HESAPLAR** | **443.494.769,51** |
| 910 | Alınan Teminat Mektupları Hesabı | 37.298.720,32 | | 911 | Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı | 37.298.720,32 |
| 914 | Verilen Teminat Mektupları Hesabı | 18.010.689,06 | | 915 | Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı | 18.010.689,06 |
| 920 | Gider Taahhütleri Hesabı | 252.582.646,83 | | 921 | Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı | 252.582.646,83 |
| 990 | Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri | 135.598.382,61 | | 999 | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı | 135.602.713,30 |
| 993 | Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri | 4.330,69 | | | | |
| | **GENEL TOPLAM:** | **1.271.419.432,26** | | | | **1.271.419.432,26** |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

| **Kurum Kodu: 44.22** | | **Adı: EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ** | | | | | **Yılı: 2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesap Kodu | Kod.1 | **GİDERİN TÜRÜ** | **Cari Yıl** | Hesap Kodu | Kod:1 | **GELİRİN TÜRÜ** | **Cari Yıl** |
| **630** | | **GİDERLER HESABI** | **811.330.045,97** | **600** | | **GELİRLER HESABI** | **1.114.370.461,04** |
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 121.436.874,32 | 600 | 01 | Vergi Gelirleri | 2.659.000,48 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 18.063.637,60 | 600 | 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 20.964.298,83 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.580.573,55 | 600 | 4 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 505.823.826,96 |
| 630 | 04 | Faiz Giderleri | 0,00 | 600 | 05 | Diğer Gelirler | 473.563.750,27 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 1.120.152,53 | 600 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 111.359.584,50 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 219.966.072,00 | 600 | 25 | Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler | 0,00 |
| 630 | 11 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 104.880,62 | | | **NET GELİR TOPLAMI** | **1.114.370.461,04** |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 57.459,85 | | | | |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 95.080.989,22 | | | | |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 120.834.544,14 | | | **FAALİYET SONUCU (+/-)** | **303.040.415,07** |
| 630 | 15 | Karşılık Giderleri | 18.724.511,95 | | | | |
| 630 | 20 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 648.761,24 | | | | |
| 630 | 25 | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 6.156.953,53 | | | | |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 108.554.635,42 | | | | |
| | | **GİDERLER TOPLAMI :** | **811.330.045,97** | | | | |