

YALOVA İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44,77

YALOVA İL ÖZEL İDARESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	435.727.600,04	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	112.620.407,41
10	HAZIR DEĞERLER	387.442.941,48	30	MALİ BORÇLAR	2.163.431,79
102	BANKA HESABI	387.442.941,48	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	2.163.431,79
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	33	DİĞER BORÇLAR	89.934.765,18
12	TİCARİ ALACAKLAR	34.693.990,24	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.313.540,57
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	88.621.224,61
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	34.646.066,13	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.594.029,44
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.749.840,51
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	47.924,11	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	758.580,51
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	148.200,96	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	85.608,42
15	STOKLAR	11.940.089,02	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11.940.089,02	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	16.928.181,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16.928.181,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.387.898,34	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20.414.541,87
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	114.480,00	40	MALİ BORÇLAR	6.013.317,87
2	DURAN VARLIKLAR	594.182.785,80	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	6.013.317,87
22	TİCARİ ALACAKLAR	14.100,16	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	14.401.224,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.401.224,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	14.100,16	5	ÖZ KAYNAKLAR	896.875.436,56
23	DİĞER ALACAKLAR	6.398,45	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	32.053.748,42
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	6.398,45	500	NET DEĞER HESABI	32.053.748,42
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	11.341.091,09	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	11.316.091,09	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	297.247.220,80
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	25.000,00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	297.247.220,80
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	580.654.032,24	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	21.712.769,42	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	49.357.685,13	59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	567.574.467,34
252	BİNALAR HESABI	606.224.633,45	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	567.574.467,34
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	15.462.883,23			
254	TAŞITLAR HESABI	20.400.236,67			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.377.407,54			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-301.316.699,89			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	165.246.116,69			
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	189.000,00			
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.024.116,56			
260	HAKLAR HESABI	1.089.468,14			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-65.351,58			

29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	1.143.047,30
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.288.047,30
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-145.000,00

AKTİF TOPLAMI 1.029.910.385,84

PASİF TOPLAMI 1.029.910.385,84

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.77

Adı : YALOVA İL ÖZEL İDARESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	76.904.607,15
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.765.648,83
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	75.804.399,30
630	04	Faiz Giderleri	348.825,69
630	05	Cari Transferler	3.128.595,86
630	07	Sermaye Transferleri	1.170.782,63
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10.973.943,24
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	6.792,64
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	8.475,00

GİDERLER TOPLAMI

180.112.070,34

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	650.403,81
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.882.455,23
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	206.694.657,54
600	05	Diğer Gelirler	295.956.787,13

NET GELİR TOPLAMI

506.184.303,71

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
326.072.233,37**