KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.37 **KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ** **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**253.784.615,04**
10	**Hazır Değerler**	**202.774.772,07**
100	KASA HESABI	5.000,00
102	BANKA HESABI	202.769.772,07
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**8.343.641,57**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	8.343.641,57
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**550.477,34**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	550.477,34
15	**Stoklar**	**23.289.130,19**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	23.289.130,19
16	**Ön Ödemeler**	**9.169.823,68**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.169.823,68

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**65.009.615,13**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**8.293.691,73**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	8.293.691,73
32	**Faaliyet Borçları**	**87.497,82**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	87.497,82
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**25.803.463,79**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.339.401,91
333	EMANETLER HESABI	17.464.061,88
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**26.903.453,55**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	15.920.007,37
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3.393.030,59
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	7.147.567,81
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	442.847,78
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**3.921.508,24**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	3.921.508,24
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00

165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**9.656.770,19**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	9.656.770,19
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.980.787.786,01**
22	**Faaliyet Alacakları**	**550.620,63**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	550.620,63
24	**Mali Duran Varlıklar**	**36.588.507,41**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	33.136.756,16
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.451.751,25
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**1.943.648.657,97**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	170.799.583,05
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	17.905.991,18
252	BİNALAR HESABI	651.253.994,80
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	78.205.751,58
254	TAŞITLAR HESABI	65.741.185,54
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	11.278.337,80
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17.469.817,30
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	965.933.631,32
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	2.042.831,95
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.042.831,95

4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**197.504.523,79**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**18.157.112,70**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	18.157.112,70
43	**Diğer Borçlar**	**0,00**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**176.192.617,50**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	176.192.617,50
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**3.154.793,59**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	3.154.793,59
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.972.058.262,13**
50	**Net Değer**	**899.900.517,69**
500	NET DEĞER HESABI	899.900.517,69
51	**Değer Hareketleri**	**-438.508,56**
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-438.508,56
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**1.096.125.478,20**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.096.125.478,20
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-332.837.464,27**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-332.837.464,27
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**309.308.239,07**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	499.186.634,59
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-189.878.395,52

AKTİF TOPLAMI 2.234.572.401,05

PASİF TOPLAMI 2.234.572.401,05

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	20.160.881,42
904	ÖDENEKLER HESABI	18.244.309,98
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	38.405.191,40
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0,00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	102.287.401,44
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	102.287.401,44
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	464.463.775,87
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	464.463.775,87
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	259.849.148,88
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	3.301.990,12
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşiliği Hesabi	263.151.139,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.37 **Adı : KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	402.850.798,74
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	53.704.985,48
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	236.303.542,87
630	04	Faiz Giderleri	7.572.835,72
630	05	Cari Transferler	15.868.315,06
630	07	Sermaye Transferleri	494.222.865,79
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	62.397.846,35
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	898.243,61
630	13	Amortisman Giderleri	4.221.454,88
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	239.667.715,87
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	3.164.830,62
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	11.506.797,73
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **1.532.380.232,72**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	412.535,35
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.144.422,22
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.233.705.098,95
600	05	Diğer Gelirler	588.409.165,35
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	17.249,92

NET GELİR TOPLAMI **1.841.688.471,79**

Cari Yıl

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-) **309.308.239,07**