

BİLANÇO

Kurum Kodu : 107

ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	32.413.436,82
10	Hazır Değerler	0,00
102	BANKA HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	15.994.925,80
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	15.994.925,80
13	Kurum Alacakları	12.982.919,89
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	12.982.919,89
15	Stoklar	3.435.591,13
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.435.591,13
2	DURAN VARLIKLAR	3.215.822,99
22	Faaliyet Alacakları	2.087,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.087,00
25	Maddi Duran Varlıklar	3.213.735,99
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	395.497,49
254	TAŞITLAR HESABI	2.226.977,20
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.679.709,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-4.088.447,70
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	5.830.000,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-5.830.000,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.412.204,11
32	Faaliyet Borçları	926.478,51
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	926.478,51
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1.800.000,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	300.000,00
333	EMANETLER HESABI	1.500.000,00
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.485.725,60
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.234.005,41
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	231.715,96
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	20.004,23
37	Borç ve Gider Karşılıkları	200.000,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	200.000,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	800.000,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	800.000,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	800.000,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	30.417.055,70
50	Net Değer	246.000,00
500	NET DEĞER HESABI	246.000,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	9.384.906,79
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	9.384.906,79
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-6.133.644,97
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-6.133.644,97
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	26.919.793,88
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	26.919.793,88

AKTİF TOPLAMI

35.629.259,81

PASİF TOPLAMI

35.629.259,81

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.647.676,80
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	16.168.559,50
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	16.168.559,50
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.647.676,80

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 107

Adı : ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI

Yılı : 2024

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	34.836.588,16
630	01	Personel Giderleri	16.747.625,75
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.438.900,84
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.646.319,72
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	6.818.812,62
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	184.929,23
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI (A) 34.836.588,16

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	62.745.206,02
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.262.877,95
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19.309.000,00
600	05	Diğer Gelirler	33.173.328,07

GELİRLER TOPLAMI (B) 62.745.206,02

Hesap Kodu	Kod1	İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.815.220,00
610	05	Diğer Gelirler	1.815.220,00

İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C) 1.815.220,00

NET GELİR TOPLAMI (D=B-C) 60.929.986,02

ENFLASYON DÜZELTMESİ (E) 826.396,02

FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) 26.919.793,88

GİDERLER TOPLAMI(A)	34.836.588,16		
GELİRLER TOPLAMI(B)	62.745.206,02	NET GELİR (D=B-C)	60.929.986,02
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C)	1.815.220,00	FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-) :	26.919.793,88