UŞAK İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.64 **UŞAK İL ÖZEL İDARESİ** **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**306.144.831,65**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**265.835.459,43**
102	BANKA HESABI	265.835.459,43
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**2.231.167,10**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.206.067,10
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.100,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.365.547,50
15	**STOKLAR**	**12.152.530,38**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	12.152.530,38
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.000.127,24
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	20.560.000,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**453.398.116,96**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**11.383.460,14**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11.348.553,22
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34.906,92
23	**DİĞER ALACAKLAR**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**40.801.390,46**
30	**MALİ BORÇLAR**	**0,00**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**48.010,23**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	48.010,23
33	**DİĞER BORÇLAR**	**22.700.691,82**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.781.280,56
333	EMANETLER HESABI	18.919.411,26
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**7.014.530,13**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.660.532,67
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.649.924,28
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	291.526,87
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	412.546,31
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**10.931.558,68**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.931.558,68
39	**DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**106.599,60**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	106.599,60
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**24.745.629,26**
40	**MALİ BORÇLAR**	**0,00**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00

232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**23.048.985,38**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	22.568.885,38
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	480.100,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**418.965.671,44**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	125.990.288,26
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	5.033.484,84
252	BİNALAR HESABI	136.229.105,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	20.591.681,61
254	TAŞITLAR HESABI	21.263.072,28
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.277.746,33
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-44.791.063,59
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	150.371.356,71
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	656.725,27
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-656.725,27
29	**DİĞER DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	738.863,98
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-738.863,98

43	**DİĞER BORÇLAR**	**2.576,48**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.576,48
47	**BORÇ VE G?DER KARŞILIKLARI**	**24.743.052,78**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	24.743.052,78
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**693.995.928,89**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**445.296.120,53**
500	NET DEĞER HESABI	445.296.120,53
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**220.095.927,65**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	220.095.927,65
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-82.330.000,28**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-82.330.000,28
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**110.933.880,99**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	164.995.132,97
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-54.061.251,98

AKTİF TOPLAMI **759.542.948,61**

PASİF TOPLAMI **759.542.948,61**

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	20.894,29

904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	20.894,29
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	38.511.309,60
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	38.511.309,60
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.690.126,62
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	6.690.126,62
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	86.023.024,18
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	86.023.024,18
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	23.344.563,45
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşiliği Hesabi	23.344.563,45

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.64 **Adı : UŞAK İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	110.662.114,89
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.468.164,83
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	146.984.020,80
630	04	Faiz Giderleri	0,00
630	05	Cari Transferler	796.811,55
630	07	Sermaye Transferleri	65.513.298,33
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	665.652,41
630	13	Amortisman Giderleri	9.968.664,29
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	74.857.045,17
630	15	Karşılık Giderleri	17.225.837,37
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	187.110.994,66
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	816.658,86
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **632.069.263,16**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	228.188,97
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.115.898,41
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	258.059.042,25
600	05	Diğer Gelirler	447.600.014,52

NET GELİR TOPLAMI **743.003.144,15**

Cari Yıl

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-) **110.933.880,99**