

KARS İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.36

KARS İL ÖZEL İDARESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	363.811.787,35	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	31.296.539,56
10	HAZİR DEĞERLER	352.376.311,90	30	MALİ BORÇLAR	0,00
102	BANKA HESABI	352.376.311,90	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	TİCARİ BORÇLAR	845.929,48
12	TİCARİ ALACAKLAR	696.945,31	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	845.929,48
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	33	DİĞER BORÇLAR	13.268.606,23
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	696.945,31	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.551.380,63
13	DİĞER ALACAKLAR	135.348,89	333	EMANETLER HESABI	8.717.225,60
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	135.348,89	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.682.003,85
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8.645.308,88
15	STOKLAR	9.419.287,05	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	36.154,01
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	9.419.287,05	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	540,96
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	8.500.000,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.183.894,20	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.500.000,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	69.578.434,85
181	GELİR TAHHÜTLERİ HESABI	0,00	40	MALİ BORÇLAR	59.558.798,84
2	DURAN VARLIKLAR	464.577.624,94	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	59.558.798,84
22	TİCARİ ALACAKLAR	816.442,88	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	10.019.636,01
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.946,97	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10.019.636,01
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	810.495,91	5	ÖZ KAYNAKLAR	727.514.437,88
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	25.611.761,24	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	234.166.838,39
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	24.984.261,24	500	NET DEĞER HESABI	234.166.838,39
241	MAL VE HİZMET ÜRETEKİ KURULUŞLARA YATIRILAN	627.500,00	511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	436.498.714,70	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	600.000,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	27.817.390,31	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	261.780.897,46
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	177.517.627,93	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	261.780.897,46
252	BİNALAR HESABI	43.200.828,15	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-92.598.969,31
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	20.665.444,78	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-92.598.969,31
254	TAŞITLAR HESABI	15.391.576,50	59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	323.565.671,34
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.961.370,80	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	376.144.667,95
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-33.312.455,30	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-52.578.996,61
258	YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	179.256.931,53			
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00			
260	HAKLAR HESABI	1.667.671,45			
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.667.671,45			
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	1.650.706,12			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	4.354.099,66			
299	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.703.393,54			

AKTİF TOPLAMI 828.389.412,29

PASİF TOPLAMI 828.389.412,29

Bilanço		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	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	31.403.341,67
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	31.403.341,67
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.180.940,56
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	3.180.940,56
920	GİDER TAHHÜTLERİ HESABI	107.805.573,02
921	GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	107.805.573,02

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.36

Adı : KARS İL ÖZEL İDARESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	143.583.401,92
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	30.784.086,18
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	191.100.252,69
630	04	Faiz Giderleri	9.305.773,05
630	05	Cari Transferler	14.214.776,00
630	07	Sermaye Transferleri	158.792.479,41
630	13	Amortisman Giderleri	1.629.599,40
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	39.776.068,75
630	15	Karşılık Giderleri	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen	1.082.096,37
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.050.002,20

GİDERLER TOPLAMI **591.318.535,97**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	720.186,14
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.982.023,06
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	489.231.695,89
600	05	Diğer Gelirler	420.950.302,22
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI **914.884.207,31**

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
323.565.671,34