BİLANÇO

Kurum Kodu : 62234 **TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ** **Yıl : 2025**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**198.372.251,16**
10	**Hazır Değerler**	**162.809.350,62**
102	BANKA HESABI	162.809.350,62
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**3.435.658,14**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.202.081,08
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.233.577,06
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**213.140,20**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	213.140,20
15	**Stoklar**	**24.582.623,98**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	24.582.623,98
16	**Ön Ödemeler**	**7.331.478,22**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.331.478,22
2	**DURAN VARLIKLAR**	**3.923.151.787,13**
22	**Faaliyet Alacakları**	**5.303.500,26**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.002.950,17
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	300.550,09
24	**Mali Duran Varlıklar**	**84.000.418,98**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**157.398.624,88**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**30.928.751,66**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	30.928.751,66
32	**Faaliyet Borçları**	**6.200.328,90**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	6.200.328,90
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**11.383.692,05**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.879.284,17
333	EMANETLER HESABI	2.504.407,88
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**30.796.400,11**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	27.539.014,96
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.629.119,14
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	225.166,49
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	403.099,52
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**60.759.910,25**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	60.759.910,25
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**17.329.541,91**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	2.573.813,21
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	14.755.728,70
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	23.783.798,10
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	70.266.620,88
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-10.050.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**3.849.379.051,88**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	704.496.485,58
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	0,00
252	BİNALAR HESABI	1.709.585.225,18
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	163.392.576,48
254	TAŞITLAR HESABI	177.463.575,33
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	23.998.568,62
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-98.061.977,71
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.168.504.598,40
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**-15.531.183,99**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	-2.721.695,29
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.809.488,70

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**94.087.663,74**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**35.238.441,06**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	35.238.441,06
43	**Diğer Borçlar**	**3.073.699,89**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.073.699,89
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**50.818.333,28**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	50.818.333,28
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**4.957.189,51**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.957.189,51
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**3.870.037.749,67**
50	**Net Değer**	**310.126.290,45**
500	NET DEĞER HESABI	310.126.290,45
51	**Değer Hareketleri**	**0,00**
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2.591.704.568,13**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.591.704.568,13
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-50.099.100,71**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-50.099.100,71
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**1.018.305.991,80**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.022.169.239,55
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-3.863.247,75

AKTİF TOPLAMI **4.121.524.038,29** **PASİF TOPLAMI** **4.121.524.038,29**

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	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	54.289.331,27
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	54.289.331,27
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.035.958,08
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	3.035.958,08
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	693.559.981,74
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	693.559.981,74
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	0,00
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşiliği Hesabi	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 62234 **Adı : TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2025**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	1.205.168.432,70
630	01	Personel Giderleri	323.815.758,36
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	49.162.067,66
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	261.803.849,78
630	04	Faiz Giderleri	27.803.584,30
630	05	Cari Transferler	33.894.101,71
630	07	Sermaye Transferleri	391.455.427,61
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	17.621.669,50
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	71.942.455,92
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	861.848,73
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	26.799.591,60
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	8.077,53
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **1.205.168.432,70**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	1.500.876.612,19
600	01	Vergi Gelirleri	1.679.327,41
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.952.217,32
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	973.975.349,39
600	05	Diğer Gelirler	507.849.718,07
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	420.000,00

NET GELİR TOPLAMI **1.500.876.612,19**

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl
0,00

	Cari Yıl
FAALİYET SONUCU (+/-)	**295.708.179,49**