

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44,74

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	150.875.533,70	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	128.508.639,67
10	HAZIR DEĞERLER	137.310.886,66	30	MALİ BORÇLAR	0,00
102	BANKA HESABI	137.310.886,66	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	TİCARİ BORÇLAR	1.442.678,67
12	TİCARİ ALACAKLAR	597.892,71	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.442.678,67
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	33	DİĞER BORÇLAR	120.788.013,43
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	70.348,74	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.964.513,14
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	527.543,97	333	EMANETLER HESABI	116.823.500,29
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.277.947,57
13	DİĞER ALACAKLAR	85.644,50	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.467.110,07
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	85.644,50	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.652.718,13
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	65.621,65	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	158.118,77
15	STOKLAR	11.338.996,75	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,60
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11.338.996,75	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	930.688,56	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	545.802,87	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	545.802,87	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20.400.151,77
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	20.400.151,77
2	DURAN VARLIKLAR	292.341.196,69	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20.400.151,77
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	15.277.109,55	5	ÖZ KAYNAKLAR	294.307.938,95
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	15.017.065,29	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	106.527.037,17
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	260.044,26	500	NET DEĞER HESABI	106.527.037,17
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	276.442.414,20	511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	14.040.198,82	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	193.448.614,22	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	125.793.959,13
252	BİNALAR HESABI	35.617.837,51	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	125.793.959,13
253	TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	15.872.000,88	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-28.094.532,47
254	TAŞITLAR HESABI	15.588.895,77	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-28.094.532,47
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.705.524,56	59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	90.081.475,12
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-32.761.789,59	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	110.822.325,65
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	29.931.132,03	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-20.740.850,53
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00			
260	HAKLAR HESABI	2.368.327,25			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.368.327,25			
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	621.672,94			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.993.087,77			

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.371.414,83
-----	-----------------------------------	---------------

AKTİF TOPLAMI 443.216.730,39

PASİF TOPLAMI 443.216.730,39

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	24.863.235,75
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	24.863.235,75
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.777.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.777.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	85.013.252,53
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	85.013.252,53
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	0,00
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşılığı Hesabi	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.74

Adı : BARTIN İL ÖZEL İDARESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	96.041.927,02
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.586.953,84
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	147.748.330,20
630	04	Faiz Giderleri	9.915.114,31
630	05	Cari Transferler	3.317.617,80
630	07	Sermaye Transferleri	215.361.293,50
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	40.960,08
630	13	Amortisman Giderleri	3.321.200,28
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	82.348.631,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	91.123,87
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

571.773.151,90

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	0,00
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.298.280,28
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	404.538.133,73
600	05	Diğer Gelirler	251.018.213,01

NET GELİR TOPLAMI

661.854.627,02

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
90.081.475,12**