EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.22 | **EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**122.000.177,35**
10	**Hazır Değerler**	**86.610.441,54**
100	KASA HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	86.607.181,91
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.259,63
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**11.654.667,67**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	9.075.355,27
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.579.312,40
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**2.439.660,40**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	2.439.660,40
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**2.857.372,24**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.857.372,24
15	**Stoklar**	**10.994.212,96**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.994.212,96
16	**Ön Ödemeler**	**6.396.151,16**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.396.151,16
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**1.047.671,38**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	1.047.671,38
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0,00**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**405.531.813,00**
22	**Faaliyet Alacakları**	**9.613.242,90**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	223.714,73
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	8.866.385,30

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**19.151.729,63**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**11.015.144,07**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	11.015.144,07
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**-5.800.315,04**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	942.047,27
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	-6.742.362,31
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**8.814.563,58**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.700.402,73
333	EMANETLER HESABI	5.114.160,85
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**3.213.280,63**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.632.797,90
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	548.711,34
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	31.771,39
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**1.909.056,39**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	81.655,79
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.827.400,60
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**48.346.413,19**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**9.255.117,28**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	9.255.117,28
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	**Diğer Borçlar**	**665.024,89**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	665.024,89
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**37.509.766,73**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	37.509.766,73
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**916.504,29**
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	916.504,29
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**460.033.847,53**
50	**Net Değer**	**287.708.190,12**
500	NET DEĞER HESABI	287.708.190,12

226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	523.142,87
23	**Kurum Alacakları**	**0,00**
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**30.831.607,73**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	17.381.453,73
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	13.450.154,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**365.086.962,37**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	32.233.271,20
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	10.274.214,85
252	BİNALAR HESABI	458.292.539,86
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	17.663.710,96
254	TAŞITLAR HESABI	14.566.357,58
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	8.773.983,03
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-181.357.355,83
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.640.240,72
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	918.742,28
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	10.002.391,60
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.921.133,88
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	654.385,15
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-654.385,15

AKTİF TOPLAMI **527.531.990,35**

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**	**95.093.272,37**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	95.093.272,37
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-203.315.065,27**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-203.315.065,27
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**280.588.852,81**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	280.681.292,57
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-92.439,76

PASİF TOPLAMI **527.531.990,35**

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	19.076.765,10
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-19.076.765,10
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	29.750.414,82
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	-29.750.414,82
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	69.678.652,82
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	-69.678.652,82
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	46.533.594,39
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	0,00

999	Diğer Nazim Hesaplar Karşiliği Hesabi	-46.533.594,39

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.22 **Adı : EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	450.824.666,40
630	01	Personel Giderleri	66.493.141,28
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.459.736,62
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	55.268.402,15
630	04	Faiz Giderleri	0,00
630	05	Cari Transferler	698.312,49
630	07	Sermaye Transferleri	95.343.375,94
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	15.186,04
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	522.535,07
630	13	Amortisman Giderleri	50.236.638,66
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	113.312.059,52
630	15	Karşılık Giderleri	18.835.455,98
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	290.561,20
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	13.905.153,15
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	24.444.108,30

GİDERLER TOPLAMI **450.824.666,40**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	731.413.519,21
600	01	Vergi Gelirleri	981.740,08
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21.899.326,47
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	372.608.832,87
600	05	Diğer Gelirler	257.725.411,99
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	78.198.207,80

NET GELİR TOPLAMI **731.413.519,21**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **280.588.852,81**