GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 44,29 | **GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ** | **Yıl: 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**150.193.984,92**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**139.678.726,91**
102	BANKA HESABI	139.678.726,91
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**0,00**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	500.000,00
15	**STOKLAR**	**9.039.300,79**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	9.039.300,79
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	975.957,22
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**280.457.247,97**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**978.701,55**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	607.422,08
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	371.279,47
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**14.071.531,34**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	12.904.908,34
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.166.623,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**265.407.015,08**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	5.506.249,35
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	117.673.996,68
252	BİNALAR HESABI	55.025.539,60
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	29.779.837,25
254	TAŞITLAR HESABI	14.094.713,51
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.245.235,99
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-349.313,80
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	40.430.756,50
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	1.632.709,66
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.632.709,66

AKTİF TOPLAMI **430.651.232,89**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**13.300.947,31**
30	**MALİ BORÇLAR**	**4.016.114,08**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.016.114,08
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**52.796,00**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	52.796,00
33	**DİĞER BORÇLAR**	**5.633.247,41**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.585.921,91
333	EMANETLER HESABI	2.047.325,50
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**3.598.789,82**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.141.220,05
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	420.964,10
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	36.605,67
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**55.303.809,77**
40	**MALİ BORÇLAR**	**2.992.269,49**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	2.992.269,49
43	**DİĞER BORÇLAR**	**34.054,81**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	34.054,81
47	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**52.277.485,47**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	52.277.485,47
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**362.046.475,81**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**151.770.989,48**
500	NET DEĞER HESABI	151.770.989,48
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-45.357,03
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**221.825.373,65**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	221.825.373,65
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-88.003.216,74**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-88.003.216,74
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**76.498.686,45**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	142.548.367,84
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-66.049.681,39

PASİF TOPLAMI **430.651.232,89**

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	19.589.553,86
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	19.589.553,86
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	43.384.111,57
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	43.384.111,57
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	594.037,66
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabi	594.037,66

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 44.29 **Adı: GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı: 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	146.375.389,63
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.136.965,54
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	201.399.039,93
630	04	Faiz Giderleri	1.049.659,57
630	05	Cari Transferler	9.506.327,33
630	07	Sermaye Transferleri	31.386.672,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	703,34
630	13	Amortisman Giderleri	1.171.775,33
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	41.090.944,68
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	2.568.569,74

GİDERLER TOPLAMI **454.686.047,09**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	111.900,64
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.295.717,41
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	266.040.225,08
600	05	Diğer Gelirler	235.736.890,41

NET GELİR TOPLAMI **531.184.733,54**

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E) **Cari Yıl**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl**
76.498.686,45