AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.68 | **AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**187.888.308,12**
10	**Hazır Değerler**	**172.472.637,14**
102	BANKA HESABI	172.472.637,14
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**4.214.571,14**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4.171.678,50
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	42.892,64
14	**Diğer Alacaklar**	**93.586,39**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	93.586,39
15	**Stoklar**	**9.660.924,14**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	9.660.924,14
16	**Ön Ödemeler**	**1.076.015,62**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	826.745,62
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	249.270,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**370.573,69**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	370.573,69
2	**DURAN VARLIKLAR**	**680.682.598,11**
22	**Faaliyet Alacakları**	**213.305,00**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	213.305,00
23	**Kurum Alacakları**	**130.000,00**
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	130.000,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**19.127.271,85**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	17.677.271,85
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.450.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**658.953.013,47**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	17.327.686,14
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	326.604.854,30
252	BİNALAR HESABI	128.625.763,99
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	62.515.313,54
254	TAŞITLAR HESABI	32.470.360,79
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	6.135.682,80
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.981.348,58
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	91.254.700,49
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**29.077.697,00**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**426.812,16**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	426.812,16
32	**Faaliyet Borçları**	**548.951,82**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	548.951,82
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**18.912.605,68**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.925.641,24
333	EMANETLER HESABI	12.986.964,44
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**4.798.361,43**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.280.777,37
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	489.692,01
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	19.993,27
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	998.495,41
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	9.403,37
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**1.747.558,95**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.747.558,95
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**2.577.386,96**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.577.386,96
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**66.020,00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	66.020,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**66.554.135,54**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**49.700.603,16**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	49.700.603,16
43	**Diğer Borçlar**	**138.341,60**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	138.341,60
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**5.503.125,19**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.503.125,19
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**11.212.065,59**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	11.212.065,59
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**772.939.073,69**
50	**Net Değer**	**326.206.873,55**
500	NET DEĞER HESABI	326.206.873,55
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**	**318.270.632,27**

260	HAKLAR HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**2.135.476,08**
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	2.135.476,08
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**123.531,71**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	123.531,71

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	318.270.632,27
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-60.603.128,49**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-60.603.128,49
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**189.064.696,36**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	211.031.185,83
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-21.966.489,47

AKTİF TOPLAMI **868.570.906,23**

PASİF TOPLAMI **868.570.906,23**

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	20.685.444,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	20.685.444,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.620.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.620.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	51.592.068,27
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	51.592.068,27
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	1.731.619,82
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşiliği Hesabi	1.731.619,82

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.68 **Adı : AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	367.861.425,70
630	01	Personel Giderleri	58.191.014,59
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.331.490,51
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	90.069.459,37
630	04	Faiz Giderleri	8.670.011,30
630	05	Cari Transferler	606.781,12
630	07	Sermaye Transferleri	117.176.961,22
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	5.961,62
630	13	Amortisman Giderleri	74.770,00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	80.169.804,04
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	716.417,54
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	494.476,70
630	99	Diğer Giderler	354.277,69

GİDERLER TOPLAMI **367.861.425,70**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	556.926.122,06
600	01	Vergi Gelirleri	290.974,33
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	624.432,86
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	276.067.016,19
600	05	Diğer Gelirler	255.514.771,91
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	24.354.071,33
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	74.855,44

NET GELİR TOPLAMI **556.926.122,06**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **189.064.696,36**