

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

| AKTİF | | PASİF | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| 1 DÖNEN VARLIKLAR | 226.284.294,52 | 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 43.183.279,23 |
| 10 HAZİR DEĞERLER | 209.733.496,68 | 32 FAALİYET BORÇLARI | 81.825,77 |
| 102 BANKA HS. | 209.733.496,68 | 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS. | 81.825,77 |
| 12 FAALİYET ALACAKLARI | 603.546,67 | 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR | 39.497.593,63 |
| 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ AL. HS. | 451.340,55 | 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. | 4.596.536,42 |
| 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEM. HS. | 152.206,12 | 333 EMANETLER HS. | 34.901.057,21 |
| 14 DİĞER ALACAKLAR | 2.541.320,98 | 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.576.079,62 |
| 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HS. | 2.541.320,98 | 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS. | 2.114.059,90 |
| 15 STOKLAR | 3.348.706,73 | 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. HS. | 461.994,47 |
| 150 İLK MADDE VE MALZEME HS. | 3.348.706,73 | 362 FONLAR VEYA D. K. İD. A. YAP. TAH. HS. | 25,25 |
| 16 ÖN ÖDEMELER | 1.140.447,87 | 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 1.027.774,21 |
| 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HS. | 1.140.447,87 | 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HS. | 1.027.774,21 |
| 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 8.916.775,59 | 39 DİĞER KISA VADELİ YAB. KAY. HS. | 6,00 |
| 190 DEVREDEN KDV HS. | 8.916.775,59 | 397 SAYIM FAZLALARI HS. | 6,00 |
| 2 DURAN VARLIKLAR | 1.075.873.405,17 | 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 21.841.113,12 |
| 22 FAALİYET ALACAKLARI | 1.070.757,15 | 40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR | 21.495.532,74 |
| 220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HS. | 1.070.757,15 | 400 BANKA KREDİLERİ HS. | 21.495.532,74 |
| 23 KURUM ALACAKLARI | 225.000,00 | 43 DİĞER BORÇLAR | 345.580,38 |
| 232 KURUMCA VER. BORÇ. AL. HS. | 225.000,00 | 430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. | 345.580,38 |
| 24 MALİ DURAN VARLIKLAR | 25.589.846,83 | 5 ÖZ KAYNAKLAR | 1.237.133.307,34 |
| 240 MALİ KUR. YAT. SERMAYELER HS. | 12.539.846,83 | 50 NET DEĞER | 1.111.800.455,58 |
| 241 MAL VE HİZ. ÜR. KUR. YAT. SER. HS. | 13.050.000,00 | 500 NET DEĞER HS. | 1.111.800.455,58 |
| 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR | 1.048.987.801,19 | 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI | 125.332.851,76 |
| 250 ARAZİ VE ARSALAR HS. | 853.675.074,59 | 590 DÖNEM OLUMLU FAAL. SONUCU HS. | 125.332.851,76 |
| 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZ. HS. | 37.448,20 | | |
| 252 BİNALAR HS. | 34.215,00 | | |
| 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS. | 16.367.360,89 | | |
| 254 TAŞITLAR HS. | 10.328.243,80 | | |
| 255 DEMİRBAŞLAR HS. | 4.372.824,81 | | |
| 257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HS. (-) | -1.541.557,62 | | |
| 258 YAPILMAKTA OLAN YAT. HS. | 165.714.191,52 | | |
| 26 MADDİ OLMAYAN D. VARLIKLAR | 0,00 | | |
| 260 HAKLAR HS. | 127.919,28 | | |
| 268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HS. (-) | -127.919,28 | | |
| AKTİF TOPLAMI | 1.302.157.699,69 | PASİF TOPLAMI | 1.302.157.699,69 |
| NAZİM HESAPLAR | | NAZİM HESAPLAR | |
| 910 ALINAN TEMİNAT MEK. HS. | 65.424.315,70 | 911 ALINAN TEM. MEK. EM. HS. | 65.424.315,70 |
| 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HS. | 132.809.947,96 | 921 GİDER TAAH. KAR. HS. | 132.809.947,96 |
| NAZİM AKTİF TOPLAMI | 198.234.263,66 | NAZİM PASİF TOPLAMI | 198.234.263,66 |
| GENEL TOPLAM | 1.500.391.963,35 | GENEL TOPLAM | 1.500.391.963,35 |

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

| Hesap Kodu | Yard. Hesap | GİDERİN TÜRÜ | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|-------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 37.024.257,90 | 41.182.833,11 | 66.676.857,05 |
| 630 | 02 | Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 6.504.767,29 | 7.307.480,00 | 10.969.075,72 |
| 630 | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 7.621.212,20 | 14.513.184,64 | 62.998.215,79 |
| 630 | 04 | Faiz Giderleri | 3.403.069,67 | 3.860.885,97 | 4.369.053,15 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 9.808.607,66 | 17.280.534,11 | 34.344.593,58 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 28.442.758,02 | 25.472.928,41 | 198.015.544,42 |
| 630 | 11 | Değerler ve Miktar Değişimleri Giderleri | 85.555,98 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Red ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 294.694,01 | 248.282,11 | 2.083.133,55 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 45.675,41 | 56.806,01 | 116.408,89 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 12.000.177,04 | 11.327.495,87 | 27.765.837,87 |
| 630 | 25 | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 1.663.923,58 | 909.604,65 | 2.198.961,49 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan cari Giderler | 6.591.785,39 | 3.693.209,20 | 4.721.649,05 |

GİDERLER TOPLAMI

113.486.484,15 125.853.244,08 414.259.330,56

| Hesap Kodu | Yard. Hesap | GELİRİN TÜRÜ | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|-------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 600 | 01 | Vergi Gelirleri | 197.753,33 | 380.211,17 | 405.212,48 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 870.595,13 | 1.545.127,27 | 1.385.925,25 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 67.868.930,28 | 214.773.411,68 | 375.354.851,61 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 54.745.322,64 | 79.713.185,91 | 162.446.192,98 |

GELİRLER TOPLAMI

123.682.601,38 296.411.936,03 539.592.182,32

FAALİYET SONUCU (+/-)

10.196.117,23 170.558.691,95 125.332.851,76