KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF	
1 DÖNEN VARLIKLAR	**226.284.294,52**
10 HAZIR DEĞERLER	**209.733.496,68**
102 BANKA HS.	209.733.496,68
12 FAALİYET ALACAKLARI	**603.546,67**
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ Al. HS.	451.340,55
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEM. HS.	152.206,12
14 DİĞER ALACAKLAR	**2.541.320,98**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HS.	2.541.320,98
15 STOKLAR	**3.348.706,73**
150 İLK MADDE VE MALZEME HS.	3.348.706,73
16 ÖN ÖDEMELER	**1.140.447,87**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HS.	1.140.447,87
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	**8.916.775,59**
190 DEVREDEN KDV HS.	8.916.775,59
2 DURAN VARLIKLAR	**1.075.873.405,17**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**1.070.757,15**
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HS.	1.070.757,15
23 KURUM ALACAKLARI	**225.000,00**
232 KURUMCA VER. BORÇ. AL. HS.	225.000,00
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**25.589.846,83**
240 MALİ KUR. YAT. SERMAYELER HS.	12.539.846,83
241 MAL VE HİZ. ÜR. KUR. YAT. SER. HS.	13.050.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**1.048.987.801,19**
250 ARAZİ VE ARSALAR HS.	853.675.074,59
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 BİRİKMİŞ 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 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. (-)	-127.919,28

PASİF	
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**43.183.279,23**
32 FAALİYET BORÇLARI	**81.825,77**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HS.	81.825,77
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**39.497.593,63**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	4.596.536,42
333 EMANETLER HS.	34.901.057,21
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**2.576.079,62**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.	2.114.059,90
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. HS.	461.994,47
362 FONLAR VEYA D. K. İD. A. YAP. TAH. HS.	25,25
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**1.027.774,21**
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HS.	1.027.774,21
39 DİĞER KISA VADELİ YAB. KAY. HS.	6,00
397 SAYIM FAZLALARI HS.	6,00
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**21.841.113,12**
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	**21.495.532,74**
400 BANKA KREDİLERİ HS.	21.495.532,74
43 DİĞER BORÇLAR	**345.580,38**
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	345.580,38
5 ÖZ KAYNAKLAR	**1.237.133.307,34**
50 NET DEĞER	**1.111.800.455,58**
500 NET DEĞER HS.	1.111.800.455,58
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**125.332.851,76**
590 DÖNEM OLUMLU FAAL. SONUCU HS.	125.332.851,76

AKTİF TOPLAMI	**1.302.157.699,69**

PASİF TOPLAMI	**1.302.157.699,69**

NAZIM HESAPLAR	
910 ALINAN TEMİNAT MEK. HS.	65.424.315,70
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HS.	132.809.947,96

NAZIM HESAPLAR	
911 ALINAN TEM. MEK. EM. HS.	65.424.315,70
921 GİDER TAAH. KAR. HS.	132.809.947,96

NAZIM AKTİF TOPLAMI	**198.234.263,66**

NAZIM 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**