BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.24 | **ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ** | **Yıl : 2024**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**311.635.063,29**
10	**Hazır Değerler**	**226.298.598,17**
102	BANKA HESABI	226.298.598,17
109	BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**3.947.000,31**
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.151.500,37
122	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	464,94
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	2.795.035,00
13	**KURUM ALACAKLARI**	**110.256.316,99**
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	**110.256.316,99**
14	**KISILERDEN ALACAKLAR HESABI**	**8.552,34**
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	8.552,34
15	**Stoklar**	**35.036.900,03**
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	35.036.900,03
16	**Ön Ödemeler**	**17.345.145,74**
161	BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	17.345.145,74
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**29.007.419,04**
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI	28.879.575,55
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	127.843,49
2	**DURAN VARLIKLAR**	**2.273.076.830,11**
22	**Faaliyet Alacakları**	**521.750,58**
220	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	13,00
222	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	21.737,58

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**37.957.470,11**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
300	BANKA KREDILERI HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**52.314,79**
320	BÜTÇE EMANETLERI HESABI	52.314,79
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**22.229.228,67**
330	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	9.972.424,28
333	EMANETLER HESABI	12.256.804,39
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**15.675.771,90**
360	ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI	14.020.532,38
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI HESABI	192.452,59
362	FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERI ADINA YAPILAN TAHSILAT HESABI	13.203,68
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.449.583,25
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**154,75**
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	24,48
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	130,27
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.543.924,76**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
400	BANKA KREDILERI HESABI	0,00
41	**Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar**	**2.543.924,76**
410	DIS MALI BORÇLAR HESABI	2.543.924,76
43	**Diğer Borçlar**	**0,00**

232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	500.000,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**3.935.621,95**
240	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.891.829,95
241	MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.043.792,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**2.268.398.021,93**
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	12.730.307,96
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI	170.096.778,87
252	BINALAR HESABI	183.791.156,28
253	TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR	65.716.541,15
254	TAŞITLAR GRUBU	45.834.318,00
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	43.819.254,03
257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-3.824.360,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.750.234.025,64
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**221.435,65**
260	HAKLAR HESABI	221.435,65
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0,00**
297	DIGER ÇESITLI DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00

430	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
472	KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI	0,00
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0,00**
481	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**2.654.475.367,86**
50	**Net Değer**	**111.217.850,97**
500	NET DEGER HESABI	125.573.336,40
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-14.355.485,43
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**450.371.121,92**
570	GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUÇLARI HESABI	450.371.121,92
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-22.780.464,51**
580	GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI HESABI (-)	-22.780.464,51
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**2.115.666.859,48**
590	DÖNEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI	2.363.229.299,76
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALIYET SONUCU HESABI (-)	-247.562.440,28

AKTİF TOPLAMI **2.694.976.762,73**

PASİF TOPLAMI **2.694.976.762,73**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar (TL)**
910	ALINAN TEMINAT MEKTUPLARI HESABI	93.841.326,06
911	TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI HESABI	93.841.326,06
914	Verilen teminat mektupları hesabı	3.974.885,43
915	Verilen teminat mektupları karşılığı hesabı	3.974.886,43
920	GIDER TAAHHÜTLERI HESABI	700.149.082,97
921	GIDER TAAHHÜTLERI KARSILIGI HESABI	700.149.082,97
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	3.546.626,11
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşiliği Hesabi	3.546.626,11

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.24 **Adı : ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2024**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	305.388.883,83
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	49.577.991,48
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	384.179.809,58
630	04	Faiz Giderleri	477.099,80
630	05	Cari Transferler	3.244.825,01
630	07	Sermaye Transferleri	26.900.328,00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	124.297.356,60
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	679.208,42
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **894.745.502,72**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	8.097.393,65
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	60.268.333,29
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	741.664.959,28
600	05	Diğer Gelirler	747.672.157,34

NET GELİR TOPLAMI **1.557.702.843,56**

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E) **Cari Yıl** **0,00**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **662.957.340,84**