BİLANÇO

Kurum Kodu : 75245 **ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ** **Yıl : 2025**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**151.531.691,31**
10	**Hazır Değerler**	**106.492.627,02**
102	BANKA HESABI	106.492.627,02
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**8.067.338,58**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	7.182.350,81
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	884.987,77
13	**Kurum Alacakları**	**0,00**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**22.954,74**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	22.954,74
15	**Stoklar**	**20.410.336,48**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	20.410.336,48
16	**Ön Ödemeler**	**16.538.434,49**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	16.538.434,49
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**301.568.158,82**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**55.081.087,12**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**1.026.210,73**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.026.210,73
32	**Faaliyet Borçları**	**35.775.126,53**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	35.775.126,53
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**7.813.485,55**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.026.997,85
333	EMANETLER HESABI	5.786.487,70
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**10.466.264,31**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.819.199,37
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.636.637,50
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.010.427,44
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**23.694.248,62**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**834.930,30**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	834.930,30

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
22	**Faaliyet Alacakları**	**803.217,16**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	803.217,16
24	**Mali Duran Varlıklar**	**31.168.732,18**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	28.651.695,15
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.517.037,03
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**271.817.182,07**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	4.331.078,24
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	231.106.094,64
252	BİNALAR HESABI	176.815.410,24
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	72.711.413,64
254	TAŞITLAR HESABI	33.968.378,62
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	6.596.409,53
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-261.645.772,11
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	7.934.169,27
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**-2.220.972,59**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.369.256,16
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.590.228,75

AKTİF TOPLAMI **453.099.850,13**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**22.859.318,32**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	22.859.318,32
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**374.324.514,39**
50	**Net Değer**	**163.689.596,36**
500	NET DEĞER HESABI	163.689.596,36
51	**Değer Hareketleri**	**5.015.000,00**
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	5.015.000,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**314.952.129,49**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	314.952.129,49
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-110.449.114,03**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-110.449.114,03
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**1.116.902,57**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	58.669.376,83
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-57.552.474,26

PASİF TOPLAMI **453.099.850,13**

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	15.898.286,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15.898.286,00
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.525.968,20
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4.525.968,20
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	4.244.874,00
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşiliği Hesabi	4.244.874,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 75245 **Adı : ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2025**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	848.541.978,42
630	01	Personel Giderleri	141.489.199,61
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.016.064,58
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	333.099.356,93
630	04	Faiz Giderleri	460.694,51
630	05	Cari Transferler	14.605.763,00
630	07	Sermaye Transferleri	39.460.176,11
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	37.055.754,13
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	128.268.316,90
630	15	Karşılık Giderleri	18.170.932,16
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	104.915.720,49

GİDERLER TOPLAMI **848.541.978,42**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	829.425.965,19
600	01	Vergi Gelirleri	1.563.793,29
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	66.965.337,93
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	304.271.149,56
600	05	Diğer Gelirler	455.749.771,91
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	875.912,50

NET GELİR TOPLAMI **829.425.965,19**

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E) Cari Yıl
0,00

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl**
-19.116.013,23