# YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

# BİLANÇO

**Kurum Kodu : 44.66** **YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ** **Yıl : 2022**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **263.559.567,25** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **255.340.675,44** |
| 102 | BANKA HESABI | 255.340.675,44 |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 0,00 |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **744.740,16** |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0,00 |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 566.072,56 |
| 122 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 151.205,62 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 27.461,98 |
| 127 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 0,00 |
| **13** | **Kurum Alacakları** | **0,00** |
| 132 | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 0,00 |
| 137 | TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI | 0,00 |
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **185.671,28** |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 185.671,28 |
| **15** | **Stoklar** | **3.489.130,90** |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 3.489.130,90 |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **3.799.349,47** |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 0,00 |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 948.125,47 |
| 165 | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 2.851.224,00 |
| **18** | **Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları** | **0,00** |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI | 0,00 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **489.058.379,40** |
| **22** | **Faaliyet Alacakları** | **302.411,24** |
| 222 | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 302.411,24 |
| **24** | **Mali Duran Varlıklar** | **28.035.582,09** |
| 240 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 16.555.151,59 |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 11.480.430,50 |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **460.999.438,77** |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 44.159.347,03 |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 55.795.604,45 |
| 252 | BİNALAR HESABI | 53.075.671,70 |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 96.494.976,47 |
| 254 | TAŞITLAR HESABI | 53.950.632,88 |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 19.733.679,08 |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -23.466.174,07 |

| | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **338.076.920,70** |
| **30** | **Kısa Vadeli İç Mali Borçlar** | **82.206.469,33** |
| 300 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 82.206.469,33 |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **2.507.841,07** |
| 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 2.507.841,07 |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **16.215.357,15** |
| 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 5.130.335,27 |
| 333 | EMANETLER HESABI | 11.085.021,88 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **5.977.064,45** |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 5.242.708,43 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 697.389,65 |
| 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 36.966,37 |
| 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 0,00 |
| **37** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **230.634.562,27** |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 230.634.562,27 |
| **38** | **Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları** | **0,00** |
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 0,00 |
| **39** | **Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar** | **535.626,43** |
| 397 | SAYIM FAZLALARI HESABI | 535.626,43 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **26.582,50** |
| **47** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **0,00** |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 |
| **48** | **Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları** | **26.582,50** |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 26.582,50 |
| **5** | **ÖZ KAYNAKLAR** | **415.111.414,85** |
| **50** | **Net Değer** | **222.626.401,76** |
| 500 | NET DEĞER HESABI | 222.626.401,76 |
| **51** | **Değer Hareketleri** | **-83.203.699,39** |
| 511 | MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI | 0,00 |
| 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | -83.203.699,39 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **136.278.470,72** |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 136.278.470,72 |
| **58** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **-120.391.799,10** |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -120.391.799,10 |
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **259.802.040,86** |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 301.714.739,43 |
| 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | -41.912.698,57 |

| | | |
|---|---|---|
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 161.255.701,23 |
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **-298.485,70** |
| 260 | HAKLAR HESABI | 0,00 |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -298.485,70 |
| **29** | **Diğer Duran Varlıklar** | **19.433,00** |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 19.433,00 |

**AKTİF TOPLAMI** **752.617.946,65**

**PASİF TOPLAMI** **753.214.918,05**

| 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 | 31.679.608,53 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | -31.679.608,53 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 467.087,25 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | -467.087,25 |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu : 44.66** **Adı : YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2022**

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|---|
| 630 | | GİDERLER HESABI | 589.002.660,53 |
| 630 | 01 | Personel Giderleri | 104.671.440,65 |
| 630 | 02 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 21.824.451,45 |
| 630 | 03 | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 362.923.915,56 |
| 630 | 05 | Cari Transferler | 11.547.772,70 |
| 630 | 07 | Sermaye Transferleri | 3.541.565,65 |
| 630 | 12 | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 804.665,26 |
| 630 | 13 | Amortisman Giderleri | 4.649.673,03 |
| 630 | 14 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 78.725.239,09 |
| 630 | 30 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 313.937,14 |

**GİDERLER TOPLAMI** **589.002.660,53**

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|---|
| 600 | | GELİRLER HESABI | 708.746.946,09 |
| 600 | 01 | Vergi Gelirleri | 2.952.625,45 |
| 600 | 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 9.733.871,94 |
| 600 | 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 421.765.318,79 |
| 600 | 05 | Diğer Gelirler | 274.295.129,91 |

**NET GELİR TOPLAMI** **708.746.946,09**

**FAALİYET SONUCU (+/-)** **Cari Yıl** **119.744.285,56**