DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44,81 **DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ** **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**235.418.718,20**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**199.085.166,54**
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	196.849.719,81
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.235.446,73
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**24.334.500,81**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	21.777.299,91
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.326.351,38
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	230.849,52
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	124.203,39
15	**STOKLAR**	**10.022.965,99**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.022.965,99
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.740.521,47
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	111.360,00
19	**DİĞER DÖNEN VARLIKLAR**	**0,00**
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**986.782.030,68**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**134.701.218,18**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	134.134.258,72
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	145.733,51
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	421.225,95
23	**DİĞER ALACAKLAR**	**0,00**
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**26.463.817,73**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	24.693.817,73
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.770.000,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**825.616.994,77**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	21.963.286,30
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	295.149.121,95
252	BİNALAR HESABI	71.903.712,69
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	46.593.338,24
254	TAŞITLAR HESABI	152.931.397,05
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	6.789.043,10

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**96.189.355,33**
30	**MALİ BORÇLAR**	**17.313.297,68**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	17.313.297,68
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**494.982,31**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	494.982,31
33	**DİĞER BORÇLAR**	**34.446.452,78**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.454.390,51
333	EMANETLER HESABI	24.992.062,27
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**12.675.726,19**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	11.981.560,98
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	592.846,16
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	101.319,05
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**22.898.071,09**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	22.898.071,09
38	**GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**8.360.825,28**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.360.825,28
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**98.619.074,65**
40	**MALİ BORÇLAR**	**55.473.456,40**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	55.473.456,40
43	**DİĞER BORÇLAR**	**100.366,21**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	100.366,21
47	**BORÇ VE G?DER KARŞILIKLARI**	**29.990.229,46**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	29.990.229,46
48	**GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI**	**13.055.022,58**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	13.055.022,58
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.027.392.318,90**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**202.512.842,39**
500	NET DEĞER HESABI	202.512.842,39
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**589.434.540,56**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	589.434.540,56
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-85.648.171,01**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-85.648.171,01

257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-147.419.511,67
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	377.706.607,11
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**321.093.106,96**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	321.093.106,96

AKTİF TOPLAMI **1.222.200.748,88**

PASİF TOPLAMI **1.222.200.748,88**

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	53.978.191,39
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	53.978.191,39
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	989.647,83
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	989.647,83
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	535.206.402,38
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	535.206.402,38
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	16.257.665,80
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	135.292.915,56
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşiliği Hesabi	151.550.581,36

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.81 **Adı : DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	123.777.174,27
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.882.038,15
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	233.523.009,42
630	04	Faiz Giderleri	14.385.578,21
630	05	Cari Transferler	886.346,05
630	07	Sermaye Transferleri	118.016.369,27
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	6.665,95
630	13	Amortisman Giderleri	22.251.788,22
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	100.026.531,21
630	15	Karşılık Giderleri	35.760.846,15
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	86.241.632,57
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **752.757.979,47**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	1.304.619,98
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	56.911.854,43
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	552.946.110,00
600	05	Diğer Gelirler	454.360.925,06
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	6.972,60
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	8.320.604,36

NET GELİR TOPLAMI **1.073.851.086,43**

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E) **Cari Yıl**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl**
321.093.106,96