ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.17 **ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ** **Yıl : 2023**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**596.214.146,32**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**582.280.011,42**
102	BANKA HESABI	582.280.011,42
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**984.510,23**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	541.233,50
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	443.276,73
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.500.088,55
15	**STOKLAR**	**5.074.219,04**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.074.219,04
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.375.317,08
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.186.081.449,45**
22	**TİCARİ ALACAKLAR**	**2.086.412,75**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.086.412,75
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**64.871.486,40**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**80.238.419,03**
30	**MALİ BORÇLAR**	**679.720,36**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	679.720,36
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**5.154.974,96**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	3.831.630,02
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	1.323.344,94
33	**DİĞER BORÇLAR**	**54.199.077,88**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.342.140,32
333	EMANETLER HESABI	44.856.937,56
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**18.298.126,32**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	17.555.033,73
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	646.603,66
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	56.823,88
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	39.665,05
37	**BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**1.906.519,51**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.906.519,51
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**156.516.062,24**
40	**MALİ BORÇLAR**	**138.250.971,80**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	138.250.971,80
43	**DİĞER BORÇLAR**	**328.620,43**

240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	35.042.062,59
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	29.829.423,81
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**1.119.123.550,30**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	127.003.350,33
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	317.993.278,13
252	BİNALAR HESABI	112.829.701,38
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	35.463.036,85
254	TAŞITLAR HESABI	16.472.293,16
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	8.313.765,87
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-19.017.700,62
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	520.065.825,20
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	328.620,43
47	**BORÇ VE G?DER KARŞILIKLARI**	**17.936.470,01**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	17.936.470,01
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.545.541.114,50**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**568.690.033,62**
500	NET DEĞER HESABI	568.690.033,62
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**264.048.181,86**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	264.048.181,86
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-134.454.258,57**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-134.454.258,57
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**847.257.157,59**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	931.628.464,30
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-84.371.306,71

AKTİF TOPLAMI **1.782.295.595,77**

PASİF TOPLAMI **1.782.295.595,77**

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	85.810.513,84
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	85.810.513,84
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	83.791.203,95

911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	83.791.203,95
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	438.105.946,28
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	438.105.946,28

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.17 **Adı : ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2023**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	193.227.788,25
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.862.904,29
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	216.159.507,48
630	04	Faiz Giderleri	18.916.007,37
630	05	Cari Transferler	6.470.583,00
630	07	Sermaye Transferleri	491.556.354,25
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	144.394,77
630	13	Amortisman Giderleri	7.038.109,68
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	31.191.937,29
630	15	Karşılık Giderleri	10.488.103,80
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	103.735.748,30
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **1.095.791.438,48**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	121.600.537,54
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.104.405.486,40
600	05	Diğer Gelirler	717.042.572,13

NET GELİR TOPLAMI **1.943.048.596,07**

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	Cari Yıl
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl** **847.257.157,59**