TOKAT İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.60 | **TOKAT İL ÖZEL İDARESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**251.317.368,80**
10	**Hazır Değerler**	**239.650.607,22**
102	BANKA HESABI	239.650.607,22
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**3.197.643,91**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.793.960,92
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	403.682,99
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
13	**Kurum Alacakları**	**120.000,00**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	120.000,00
14	**Diğer Alacaklar**	**1.561.143,99**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.561.143,99
15	**Stoklar**	**3.265.140,48**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.265.140,48
16	**Ön Ödemeler**	**3.522.833,20**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.515.753,20
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	7.080,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**971.939.165,64**
22	**Faaliyet Alacakları**	**92.850,88**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	92.850,88
24	**Mali Duran Varlıklar**	**33.132.995,12**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	31.467.664,48
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.665.330,64
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**938.713.319,64**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8.383.485,35
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	477.343.104,60
252	BİNALAR HESABI	182.853.571,60
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	34.680.427,55
254	TAŞITLAR HESABI	21.972.415,64
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.000.054,43
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-99.430.611,30
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	307.910.871,77
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	830.614,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**27.017.997,05**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**912.717,47**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	912.717,47
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**10.027.568,98**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.074.537,75
333	EMANETLER HESABI	6.953.031,23
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**16.077.710,60**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.814.957,76
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.317.915,39
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.613.105,78
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.331.731,67
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**124.820.065,53**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**101.697.967,67**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	101.697.967,67
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
43	**Diğer Borçlar**	**303.068,91**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	303.068,91
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**22.819.028,95**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	22.819.028,95
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.071.418.471,86**
50	**Net Değer**	**376.017.057,34**
500	NET DEĞER HESABI	376.017.057,34
51	**Değer Hareketleri**	**0,00**
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**389.157.727,67**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	389.157.727,67
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-118.098.025,62**

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-830.614,00

580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-118.098.025,62
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**424.341.712,47**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	476.133.281,27
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-51.791.568,80

AKTİF TOPLAMI **1.223.256.534,44**

PASİF TOPLAMI **1.223.256.534,44**

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	53.528.363,59
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-53.528.363,59
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	556.263.688,23
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	-556.263.688,23
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	24.678.145,71
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşiliği Hesabi	-24.678.145,71

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.60 **Adı : TOKAT İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	732.881.339,60
630	01	Personel Giderleri	112.378.200,50
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23.827.528,13
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	112.831.738,70
630	04	Faiz Giderleri	9.225.495,88
630	05	Cari Transferler	35.974.855,50
630	07	Sermaye Transferleri	6.652.904,37
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	2.083,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	13.436.013,52
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	14.349.766,10
630	15	Karşılık Giderleri	5.570.584,26
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	17.696.383,46
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	22.694.425,79
630	99	Diğer Giderler	358.241.360,39

GİDERLER TOPLAMI **732.881.339,60**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.157.223.052,07
600	01	Vergi Gelirleri	2.556.894,88
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.699.957,97
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	771.624.749,58
600	05	Diğer Gelirler	358.341.449,64

NET GELİR TOPLAMI **1.157.223.052,07**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **424.341.712,47**