KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44,37 **KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**140.988.897,16**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**56.979.260,24**
10	**Hazır Değerler**	**128.233.217,50**	**30**	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**9.230.006,62**
100	KASA HESABI	10.000,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	9.230.006,62
102	BANKA HESABI	128.164.545,14	**32**	**Faaliyet Borçları**	**6.081.292,15**
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	6.081.292,15
			33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**29.798.501,73**
105	DÖVİZ HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.777.365,11
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	333	EMANETLER HESABI	27.021.136,62
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	58.672,36	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**9.907.916,13**
			360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.325.218,88
12	**Faaliyet Alacakları**	**3.170.204,84**	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.184.728,48
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3.165.159,16	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.705.243,69
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.045,68			
13	**Kurum Alacakları**	**0,00**	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	692.725,08
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ. ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**437.596,33**			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	437.596,33	**37**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**706.031,21**
15	**Stoklar**	**5.550.113,16**	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	706.031,21
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.550.113,16	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**1.255.512,40**
16	**Ön Ödemeler**	**2.317.912,44**			
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.255.512,40
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	**39**	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	792.566,44	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.525.346,00			
			397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**63.233.968,86**
			40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**5.102.885,53**
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.102.885,53
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**1.279.852,89**	**47**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**57.191.828,77**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.279.852,89	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	57.191.828,77

191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**500.361.292,25**
22	**Faaliyet Alacakları**	**62.535,23**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	62.535,23
24	**Mali Duran Varlıklar**	**22.021.869,50**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	17.253.044,07
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.868.325,43
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-99.500,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**478.276.887,52**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	25.399.309,25
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	17.226.442,07
252	BİNALAR HESABI	183.708.841,36
253	TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	54.602.431,03
254	TAŞITLAR HESABI	26.702.724,36
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	7.424.632,84
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-56.670.659,63
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	219.883.166,24
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	497.307,55
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-497.307,55
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00

48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**939.254,56**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	939.254,56
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**521.136.960,31**
50	**Net Değer**	**192.483.563,46**
500	NET DEĞER HESABI	192.483.563,46
51	**Değer Hareketleri**	**79.056,95**
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	79.056,95
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**437.730.752,86**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	437.730.752,86
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-239.423.579,84**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-239.423.579,84
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**130.267.166,88**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	173.375.661,61
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-43.108.494,73

AKTİF TOPLAMI 641.350.189,41

PASİF TOPLAMI 641.350.189,41

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	22.882.055,43
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-22.882.055,43
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	122.274.680,34

921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	-122.274.680,34
990	KİRAYA VERİLEN. İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	82.108.814,21
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	374.884,47
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	-82.483.698,68

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44,37 **Adı : KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	380.217.783,71
630	01	Personel Giderleri	111.568.397,45
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.106.279,77
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	45.936.464,88
630	04	Faiz Giderleri	934.655,80
630	05	Cari Transferler	16.192.522,04
630	07	Sermaye Transferleri	110.533.956,91
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	32.616.741,57
630	13	Amortisman Giderleri	10.364.845,74
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	29.294.090,21
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	921.304,33
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.748.525,01
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **380.217.783,71**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	510.484.950,59
600	01	Vergi Gelirleri	809.779,91
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.755.094,53
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	341.794.346,08
600	05	Diğer Gelirler	163.583.651,25
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	542.078,82

NET GELİR TOPLAMI **510.484.950,59**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **130.267.166,88**