

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44,19			ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ		Yıl : 2023
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	322.549.473,97	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	45.978.258,87
10	HAZIR DEĞERLER	285.980.980,14	30	MALİ BORÇLAR	0,00
102	BANKA HESABI	285.980.980,14	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	TİCARİ BORÇLAR	5.696.585,67
12	TİCARİ ALACAKLAR	497.030,48	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	5.696.585,67
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	497.030,48	33	DİĞER BORÇLAR	11.583.679,26
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.394.925,73
13	DİĞER ALACAKLAR	3.369,38	333	EMANETLER HESABI	3.188.753,53
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	28.697.993,94
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	3.369,38	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.417.171,72
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	212.281,04	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2.017.742,84
15	STOKLAR	16.573.563,40	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	19.263.079,38
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	16.573.563,40	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.325.319,18	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	11.885.348,44	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	71.581,91	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	71.581,91	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	50.618.213,27
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	40	MALİ BORÇLAR	49.293.018,27
2	DURAN VARLIKLAR	1.084.256.222,19	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	49.293.018,27
22	TİCARİ ALACAKLAR	801,00	47	BORÇ VE G?DER KARŞILIKLARI	1.325.195,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	801,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.325.195,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	40.608.729,15	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	39.199.003,37	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.409.725,78	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.310.209.224,02
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.043.646.692,04	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	743.394.535,67
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	41.559.621,63	500	NET DEĞER HESABI	743.394.535,67
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	200.072.389,37	511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
252	BİNALAR HESABI	639.751.950,26	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	29.239.960,24	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	808.641.452,56
254	TAŞITLAR HESABI	24.735.975,43	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	808.641.452,56
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5.868.751,42	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-392.570.734,85
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-69.865.117,55	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-392.570.734,85
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	172.283.161,24	59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	150.743.970,64
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	243.701.258,91
260	HAKLAR HESABI	2.641.826,26			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.641.826,26			

591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-92.957.288,27
-----	--	----------------

AKTİF TOPLAMI 1.406.805.696,16

PASİF TOPLAMI 1.406.805.696,16

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	51.556.039,22
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	51.556.039,22
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.252,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	15.252,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	219.530.288,51
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	219.530.288,51

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.19 Adı : ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	246.538.499,39
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	39.914.751,88
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	190.838.316,96
630	04	Faiz Giderleri	1.877.474,11
630	05	Cari Transferler	7.179.872,21
630	07	Sermaye Transferleri	564.429.638,29
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	362.102,75
630	13	Amortisman Giderleri	20.925.650,38
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	68.331.985,72
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI **1.140.398.291,69**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	597.519,81
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.291.084,17
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	656.239.997,96
600	05	Diğer Gelirler	611.013.660,39

NET GELİR TOPLAMI **1.291.142.262,33**

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
150.743.970,64