

TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44,62

TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ

Yıl : 2023

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	236.923.528,92	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	25.689.388,57
10	HAZIR DEĞERLER	224.881.319,62	32	TİCARİ BORÇLAR	0,00
102	BANKA HESABI	224.881.319,62	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	33	DİĞER BORÇLAR	8.715.782,22
12	TİCARİ ALACAKLAR	3.311.498,31	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.861.726,05
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.654.036,52	333	EMANETLER HESABI	3.854.056,17
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.657.461,79	36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	15.456.742,72
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	191.015,92	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13.667.350,22
15	STOKLAR	4.931.630,16	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.278.762,43
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.931.630,16	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	150.292,11
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	360.337,96
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.608.064,91	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.516.863,63
2	DURAN VARLIKLAR	74.984.762,20	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.516.863,63
22	TİCARİ ALACAKLAR	9.865.678,89	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	43.850.894,73
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	9.503.874,42	43	DİĞER BORÇLAR	1.941.618,86
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	361.804,47	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.941.618,86
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	9.805.070,87	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	41.909.275,87
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	9.588.449,99	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	41.909.275,87
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	216.620,88	5	ÖZ KAYNAKLAR	242.368.007,82
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	68.119.139,59	50	ÖDENMİŞ SERMAYE	104.378.813,63
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	702.680,63	500	NET DEĞER HESABI	104.378.813,63
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	40.710,00	511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
252	BİNALAR HESABI	31.975.130,44	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12.584.422,53	57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	124.850.573,96
254	TAŞITLAR HESABI	15.777.805,28	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	124.850.573,96
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	7.824.885,78	58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-91.288.925,19
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-786.495,07	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-91.288.925,19
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	104.427.545,42
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	56.456,84	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	107.218.323,76
260	HAKLAR HESABI	56.456,84	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-2.790.778,34
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	-12.861.583,99			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	135.499,09			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-12.997.083,08			

AKTİF TOPLAMI 311.908.291,12

PASİF TOPLAMI 311.908.291,12

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	54.575.639,65
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	54.575.639,65
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	28.790.509,67
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	28.790.509,67

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.62

Adı : TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	152.855.361,40
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26.954.598,32
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	98.686.050,89
630	05	Cari Transferler	23.987.906,86
630	07	Sermaye Transferleri	310.035.070,48
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	870.000,00
630	13	Amortisman Giderleri	13.778.632,64
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	59.544.529,38
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4.632,24
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	13.117.329,87
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	21.504,00
630	99	Diğer Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

699.855.616,08

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	239.521,03
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.478.431,12
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	618.818.604,69
600	05	Diğer Gelirler	170.746.604,66

NET GELİR TOPLAMI

804.283.161,50

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

104.427.545,42