SİVAS İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.58 | **SİVAS İL ÖZEL İDARESİ** | **Yıl : 2022**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**226.319.199,88**
10	**Hazır Değerler**	**167.109.958,73**
102	BANKA HESABI	167.109.958,73
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**1.325.128,82**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.066.157,20
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	258.971,62
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**1.349.304,14**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.349.304,14
15	**Stoklar**	**55.003.325,77**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	55.003.325,77
16	**Ön Ödemeler**	**1.535.261,33**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.535.261,33
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0,00**
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.106.162.109,62**
22	**Faaliyet Alacakları**	**163.370,11**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	163.370,11
24	**Mali Duran Varlıklar**	**206.307.544,13**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	37.681.689,52
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	168.625.854,61
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**899.690.582,38**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	93.427.040,15
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	188.630.402,90
252	BİNALAR HESABI	160.169.491,67
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	33.733.177,87
254	TAŞITLAR HESABI	38.756.811,68
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	6.495.892,28
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-19.907.923,39
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	398.385.689,22
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	180.810,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-180.810,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**19.979.471,14**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**0,00**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**24.612.080,90**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.688.982,48
333	EMANETLER HESABI	15.923.098,42
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**9.937.037,26**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7.851.798,99
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.331.983,24
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	753.255,03
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**-14.569.647,02**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	-14.569.647,02
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0,00**
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**166.423.476,85**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**139.113.011,20**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	139.113.011,20
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**27.310.465,65**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	27.310.465,65
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**1.146.082.140,42**
50	**Net Değer**	**568.704.745,09**
500	NET DEĞER HESABI	568.704.745,09
51	**Değer Hareketleri**	**67.471.737,68**
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	67.471.737,68
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**784.032.018,44**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	784.032.018,44
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-187.976.636,42**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-187.976.636,42
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**--86.149.724,37**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	**-86.149.724,37**

29	**Diğer Duran Varlıklar**	**613,00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	613,00

AKTİF TOPLAMI 1.332.485.088,50 **PASİF TOPLAMI 1.332.485.088,50**

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	6.876,59
904	ÖDENEKLER HESABI	869.055,30
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	-875.931,89
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	43.978.042,51
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-43.978.042,51
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	298.057.591,12
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	-298.057.591,12
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	4.376.750,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	847.599,45
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşiliği Hesabi	-5.224.349,45

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.58 **Adı : SİVAS İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2022**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1.202.853.574,81
630	01	Personel Giderleri	182.086.056,49
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	35.735.590,71
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	162.916.428,07
630	04	Faiz Giderleri	14.162.427,68
630	05	Cari Transferler	862.211,79
630	07	Sermaye Transferleri	52.081.257,92
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	10.691.232,87
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	784.649,83
630	13	Amortisman Giderleri	0,00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	215.824.372,58
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	30.929,92
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	522.591.990,90
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.081.779,05
630	99	Diğer Giderler	4.647,00

GİDERLER TOPLAMI **1.202.853.574,81**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	1.116.703.850,44
600	01	Vergi Gelirleri	2.209.329,78
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	72.478.320,42
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	549.397.688,04
600	05	Diğer Gelirler	455.736.159,52
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	36.882.352,68

NET GELİR TOPLAMI **1.116.703.850,44**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-86.149.724,37**