

BOLU İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.14

BOLU İL ÖZEL İDARESİ

Yıl : 2023

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	268.071.977,16
10	HAZIR DEĞERLER	244.226.631,41
102	BANKA HESABI	244.226.631,41
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	4.348.425,78
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.189.867,39
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	2.158.558,39
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	97.509,71
15	STOKLAR	14.084.462,10
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14.084.462,08
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,02
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	5.314.948,16
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	379.882.919,99

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	142.845.898,37
30	MALİ BORÇLAR	6.839.457,96
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	6.839.457,96
32	TİCARİ BORÇLAR	980.980,72
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	980.980,72
33	DİĞER BORÇLAR	44.753.748,06
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	15.599.129,68
333	EMANETLER HESABI	29.154.618,38
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	29.506.840,94
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	8.835.785,45
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	973.921,43
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	19.697.134,06
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	58.309.157,18
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	58.309.157,18
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	2.399.816,13
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.399.816,13
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	55.897,38
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	55.897,38
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	29.612.913,71

22	TİCARİ ALACAKLAR	6.429.955,02
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.385.046,21
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.044.908,81
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	22.331.421,51
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	21.581.721,51
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	749.700,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	351.121.543,46
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	9.360.464,73
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	272.338,75
252	BİNALAR HESABI	16.969.129,14
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	32.699.704,21
254	TAŞITLAR HESABI	18.664.530,46
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4.587.803,76
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	268.567.572,41
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
260	HAKLAR HESABI	1.040.541,17
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.040.541,17

40	MALİ BORÇLAR	12.692.212,77
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	12.692.212,77
43	DİĞER BORÇLAR	420.093,29
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	420.093,29
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	14.633.909,20
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.633.909,20
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.866.698,45
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.866.698,45
5	ÖZ KAYNAKLAR	475.496.085,07
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	90.373.078,43
500	NET DEĞER HESABI	90.373.078,43
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	457.408.051,89
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	457.408.051,89
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-152.625.470,92
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-152.625.470,92
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	80.340.425,67
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	137.936.212,33
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-57.595.786,66

AKTİF TOPLAMI 647.954.897,15

PASİF TOPLAMI 647.954.897,15

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	213.138,36
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	213.138,36
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	78.461.313,52
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	78.461.313,52
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	442.036.960,84
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	442.036.960,84
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	44.333.203,20
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	358.907,40
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	44.692.110,60

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.14

Adı : BOLU İL ÖZEL İDARESİ

Yılı : 2023

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	206.784.682,35
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.899.725,87
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	158.274.307,38
630	04	Faiz Giderleri	3.553.320,07
630	05	Cari Transferler	3.733.130,09
630	07	Sermaye Transferleri	582.007.416,85
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	30.360,97
630	13	Amortisman Giderleri	0,00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	85.958.952,05
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	41.437.938,52
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.041.180,00
630	99	Diğer Giderler	25.708.752,39

GİDERLER TOPLAMI

1.122.429.766,54

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	1.479.444,64
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.227.464,89
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	787.849.212,31
600	05	Diğer Gelirler	393.214.070,37
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00

NET GELİR TOPLAMI

1.202.770.192,21

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
80.340.425,67**