

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

	Kurum Kodu: 44.22	Adı: EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ			Yılı:2023
	AKTİF HESAPLAR	Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	269.432.569,92	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-28.400.974,30
10	Hazır Değerler	221.091.391,27	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	5.947.226,30
100	Kasa Hesabı	0,00	300	Banka Kredileri Hesabı	5.947.226,30
102	Banka Hesabı	219.584.815,59	32	Faaliyet Borçları	-51.456.214,32
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	418.237,97
104	Proje Özel Hesabı	1.506.575,68	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	-51.874.452,29
105	Döviz Hesabı	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	9.367.026,63
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	8.046.323,74
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	333	Emanetler Hesabı	1.320.702,89
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6.938.525,62
12	Faaliyet Alacakları	14.228.798,45	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	6.721.700,21
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	211.860,22
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	11.134.001,12	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	4.965,19
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	3.094.797,33	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	0,00
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
13	Kurum Alacakları	0,00	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	802.461,47
14	Diğer Alacaklar	3.827.818,46	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	135.120,85
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	3.827.818,46	381	Gider Tahakkukları Hesabı	667.340,62
15	Stoklar	14.826.105,07	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	52.157.628,03
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	14.826.105,07	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	3.307.890,98
16	Ön Ödemeler	11.484.362,52	400	Banka Kredileri Hesabı	3.307.890,98
160	İş Avans ve Kredileri Hesabı	0,00	43	Diğer Borçlar	989.650,10
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	4.854.414,03	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	989.650,10
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	6.629.948,49	47	Borç ve Gider Karşılıkları	47.610.923,28
18	Gelecek Aylara Ait Giderler	3.974.094,15	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	47.610.923,28
181	Gelir Tahakkukları Hesabı	3.974.094,15	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	249.163,67
2	DURAN VARLIKLAR	558.492.092,83	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
22	Faaliyet Alacakları	10.389.902,37	481	Gider Tahakkukları Hesabı	249.163,67
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.626.311,78	5	ÖZ KAYNAKLAR	804.168.009,02
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	7.484.201,26	50	Net Değer	397.103.768,50

226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.279.389,33	500	Net Değer Hesabı	397.103.768,50
24	Mali Duran Varlıklar	38.311.154,89	51	Değer Hareketleri	0,00
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	24.861.000,89	511	Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	13.450.154,00	519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	509.791.035,57	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	104.023.825,45
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	93.571.179,59	570	570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	104.023.825,45
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	18.940.347,31	59	59 Dönem Faaliyet Sonuçları	303.040.415,07
252	Binalar Hesabı	610.781.638,44	590	590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	303.040.415,07
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	43.169.276,85			
254	Taşıtlar Hesabı	16.794.664,37			
255	Demirbaşlar Hesabı	14.423.916,48			
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-291.104.622,36			
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	3.214.634,89			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	Haklar Hesabı	1.716.972,38			
264	Özel Maliyetler Hesabı	4.178.422,39			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-5.895.394,77			
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00			
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00			
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	776.739,40			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-776.739,40			
	AKTİF TOPLAMI	827.924.662,75		PASİF TOPLAMI	827.924.662,75
	NAZIM HESAPLAR	443.494.769,51		NAZIM HESAPLAR	443.494.769,51
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	37.298.720,32	911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	37.298.720,32
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	18.010.689,06	915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	18.010.689,06
920	Gider Taahhütleri Hesabı	252.582.646,83	921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	252.582.646,83
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	135.598.382,61	999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	135.602.713,30
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri	4.330,69			
	GENEL TOPLAM:	1.271.419.432,26			1.271.419.432,26

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 44.22		Adı: EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ					Yılı: 2023
Hesap Kodu	Kod.1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod:1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	811.330.045,97	600		GELİRLER HESABI	1.114.370.461,04
630	01	Personel Giderleri	121.436.874,32	600	01	Vergi Gelirleri	2.659.000,48
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.063.637,60	600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.964.298,83
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.580.573,55	600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	505.823.826,96
630	04	Faiz Giderleri	0,00	600	05	Diğer Gelirler	473.563.750,27
630	05	Cari Transferler	1.120.152,53	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	111.359.584,50
630	07	Sermaye Transferleri	219.966.072,00	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	104.880,62			NET GELİR TOPLAMI	1.114.370.461,04
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	57.459,85				
630	13	Amortisman Giderleri	95.080.989,22				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	120.834.544,14			FAALİYET SONUCU (+/-)	303.040.415,07
630	15	Karşılık Giderleri	18.724.511,95				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	648.761,24				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	6.156.953,53				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	108.554.635,42				
GİDERLER TOPLAMI :			811.330.045,97				