

# KARS İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

|                    |                      |            |
|--------------------|----------------------|------------|
| Kurum Kodu : 44.36 | KARS İL ÖZEL İDARESİ | Yıl : 2023 |
|--------------------|----------------------|------------|

|     | AKTİF HESAPLAR                                   | Cari Yıl Tutar TL |     | PASİF HESAPLAR                                        | Cari Yıl Tutar TL |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | DÖNEN VARLIKLAR                                  | 363.811.787,35    | 3   | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                         | 31.296.539,56     |
| 10  | HAZIR DEĞERLER                                   | 352.376.311,90    | 30  | MALİ BORÇLAR                                          | 0,00              |
| 102 | BANKA HESABI                                     | 352.376.311,90    | 300 | BANKA KREDİLERİ HESABI                                | 0,00              |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 0,00              | 32  | TİCARİ BORÇLAR                                        | 845.929,48        |
| 12  | TİCARİ ALACAKLAR                                 | 696.945,31        | 320 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                               | 845.929,48        |
| 120 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                     | 0,00              | 33  | DİĞER BORÇLAR                                         | 13.268.606,23     |
| 121 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI             | 696.945,31        | 330 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                  | 4.551.380,63      |
| 13  | DİĞER ALACAKLAR                                  | 135.348,89        | 333 | EMANETLER HESABI                                      | 8.717.225,60      |
| 137 | TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI                | 135.348,89        | 36  | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER                 | 8.682.003,85      |
| 140 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                      | 0,00              | 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                       | 8.645.308,88      |
| 15  | STOKLAR                                          | 9.419.287,05      | 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI           | 36.154,01         |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                      | 9.419.287,05      | 362 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN        | 540,96            |
| 160 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                     | 0,00              | 363 | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI                         | 0,00              |
| 161 | PERSONEL AVANSLARI HESABI                        | 0,00              | 37  | BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI                            | 8.500.000,00      |
| 162 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI              | 1.183.894,20      | 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                      | 8.500.000,00      |
| 18  | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR             | 0,00              | 4   | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR                         | 69.578.434,85     |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI                        | 0,00              | 40  | MALİ BORÇLAR                                          | 59.558.798,84     |
| 2   | DURAN VARLIKLAR                                  | 464.577.624,94    | 400 | BANKA KREDİLERİ HESABI                                | 59.558.798,84     |
| 22  | TİCARİ ALACAKLAR                                 | 816.442,88        | 47  | BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI                            | 10.019.636,01     |
| 220 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                     | 5.946,97          | 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                      | 10.019.636,01     |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI            | 810.495,91        | 5   | ÖZ KAYNAKLAR                                          | 727.514.437,88    |
| 24  | MALİ DURAN VARLIKLAR                             | 25.611.761,24     | 50  | ÖDENMİŞ SERMAYE                                       | 234.166.838,39    |
| 240 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI     | 24.984.261,24     | 500 | NET DEĞER HESABI                                      | 234.166.838,39    |
| 241 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN       | 627.500,00        | 511 | MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI              | 0,00              |
| 25  | MADDİ DURAN VARLIKLAR                            | 436.498.714,70    | 519 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                        | 600.000,00        |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                          | 27.817.390,31     | 57  | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI                                 | 261.780.897,46    |
| 251 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI              | 177.517.627,93    | 570 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI        | 261.780.897,46    |
| 252 | BİNALAR HESABI                                   | 43.200.828,15     | 58  | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI                               | -92.598.969,31    |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                 | 20.665.444,78     | 580 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -92.598.969,31    |
| 254 | TAŞITLAR HESABI                                  | 15.391.576,50     | 59  | DÖNEM NET KARI (ZARARI)                               | 323.565.671,34    |
| 255 | DEMİRBAŞLAR HESABI                               | 5.961.370,80      | 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                   | 376.144.667,95    |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )              | -33.312.455,30    | 591 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | -52.578.996,61    |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                | 179.256.931,53    |     |                                                       |                   |
| 26  | MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR                    | 0,00              |     |                                                       |                   |
| 260 | HAKLAR HESABI                                    | 1.667.671,45      |     |                                                       |                   |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )              | -1.667.671,45     |     |                                                       |                   |
| 29  | DİĞER DURAN VARLIKLAR                            | 1.650.706,12      |     |                                                       |                   |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN         | 4.354.099,66      |     |                                                       |                   |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )              | -2.703.393,54     |     |                                                       |                   |

AKTİF TOPLAMI 828.389.412,29

PASİF TOPLAMI 828.389.412,29

| Bilanço |                                             | 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            | 31.403.341,67     |
| 911     | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | 31.403.341,67     |
| 914     | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI           | 3.180.940,56      |
| 915     | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI | 3.180.940,56      |
| 920     | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                    | 107.805.573,02    |
| 921     | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI          | 107.805.573,02    |

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.36

Adı : KARS İL ÖZEL İDARESİ

Yılı : 2023

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ                                | Cari Yıl (TL)  |
|------------|------|---------------------------------------------|----------------|
| 630        | 01   | Personel Giderleri                          | 143.583.401,92 |
| 630        | 02   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi    | 30.784.086,18  |
| 630        | 03   | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri                | 191.100.252,69 |
| 630        | 04   | Faiz Giderleri                              | 9.305.773,05   |
| 630        | 05   | Cari Transferler                            | 14.214.776,00  |
| 630        | 07   | Sermaye Transferleri                        | 158.792.479,41 |
| 630        | 13   | Amortisman Giderleri                        | 1.629.599,40   |
| 630        | 14   | İlk Madde ve Malzeme Giderleri              | 39.776.068,75  |
| 630        | 15   | Karşılık Giderleri                          | 0,00           |
| 630        | 25   | Kamu idarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen | 1.082.096,37   |
| 630        | 30   | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler      | 1.050.002,20   |

GİDERLER TOPLAMI

591.318.535,97

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ                                | Cari Yıl (TL)  |
|------------|------|---------------------------------------------|----------------|
| 600        | 01   | Vergi Gelirleri                             | 720.186,14     |
| 600        | 03   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 3.982.023,06   |
| 600        | 04   | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 489.231.695,89 |
| 600        | 05   | Diğer Gelirler                              | 420.950.302,22 |
| 600        | 11   | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri       | 0,00           |

NET GELİR TOPLAMI

914.884.207,31

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl  
323.565.671,34