

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF		PASİF	
1 DÖNEN VARLIKLAR	226.284.294,52	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	43.183.279,23
10 HAZİR DEĞERLER	209.733.496,68	32 FAALİYET BORÇLARI	81.825,77
102 BANKA HS.	209.733.496,68	320 BÜTÇE EMANETLERİ HS.	81.825,77
12 FAALİYET ALACAKLARI	603.546,67	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	39.497.593,63
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ AL. HS.	451.340,55	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	4.596.536,42
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEM. HS.	152.206,12	333 EMANETLER HS.	34.901.057,21
14 DİĞER ALACAKLAR	2.541.320,98	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.576.079,62
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HS.	2.541.320,98	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.	2.114.059,90
15 STOKLAR	3.348.706,73	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. HS.	461.994,47
150 İLK MADDE VE MALZEME HS.	3.348.706,73	362 FONLAR VEYA D. K. İD. A. YAP. TAH. HS.	25,25
16 ÖN ÖDEMELER	1.140.447,87	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.027.774,21
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HS.	1.140.447,87	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HS.	1.027.774,21
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	8.916.775,59	39 DİĞER KISA VADELİ YAB. KAY. HS.	6,00
190 DEVREDEN KDV HS.	8.916.775,59	397 SAYIM FAZLALARI HS.	6,00
2 DURAN VARLIKLAR	1.075.873.405,17	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	21.841.113,12
22 FAALİYET ALACAKLARI	1.070.757,15	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	21.495.532,74
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HS.	1.070.757,15	400 BANKA KREDİLERİ HS.	21.495.532,74
23 KURUM ALACAKLARI	225.000,00	43 DİĞER BORÇLAR	345.580,38
232 KURUMCA VER. BORÇ. AL. HS.	225.000,00	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	345.580,38
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	25.589.846,83	5 ÖZ KAYNAKLAR	1.237.133.307,34
240 MALİ KUR. YAT. SERMAYELER HS.	12.539.846,83	50 NET DEĞER	1.111.800.455,58
241 MAL VE HİZ. ÜR. KUR. YAT. SER. HS.	13.050.000,00	500 NET DEĞER HS.	1.111.800.455,58
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.048.987.801,19	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	125.332.851,76
250 ARAZİ VE ARSALAR HS.	853.675.074,59	590 DÖNEM OLUMLU FAAL. SONUCU HS.	125.332.851,76
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZ. HS.	37.448,20		
252 BİNALAR HS.	34.215,00		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS.	16.367.360,89		
254 TAŞITLAR HS.	10.328.243,80		
255 DEMİRBAŞLAR HS.	4.372.824,81		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. (-)	-1.541.557,62		
258 YAPILMAKTA OLAN YAT. HS.	165.714.191,52		
26 MADDİ OLMAYAN D. VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HS.	127.919,28		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. (-)	-127.919,28		
AKTİF TOPLAMI	1.302.157.699,69	PASİF TOPLAMI	1.302.157.699,69
NAZİM HESAPLAR		NAZİM HESAPLAR	
910 ALINAN TEMİNAT MEK. HS.	65.424.315,70	911 ALINAN TEM. MEK. EM. HS.	65.424.315,70
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HS.	132.809.947,96	921 GİDER TAAH. KAR. HS.	132.809.947,96
NAZİM AKTİF TOPLAMI	198.234.263,66	NAZİM PASİF TOPLAMI	198.234.263,66
GENEL TOPLAM	1.500.391.963,35	GENEL TOPLAM	1.500.391.963,35

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yard. Hesap	GİDERİN TÜRÜ	2020	2021	2022
630	01	Personel Giderleri	37.024.257,90	41.182.833,11	66.676.857,05
630	02	Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.504.767,29	7.307.480,00	10.969.075,72
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.621.212,20	14.513.184,64	62.998.215,79
630	04	Faiz Giderleri	3.403.069,67	3.860.885,97	4.369.053,15
630	05	Cari Transferler	9.808.607,66	17.280.534,11	34.344.593,58
630	07	Sermaye Transferleri	28.442.758,02	25.472.928,41	198.015.544,42
630	11	Değerler ve Miktar Değişimleri Giderleri	85.555,98	0,00	0,00
630	12	Gelirlerin Red ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	294.694,01	248.282,11	2.083.133,55
630	13	Amortisman Giderleri	45.675,41	56.806,01	116.408,89
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12.000.177,04	11.327.495,87	27.765.837,87
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	1.663.923,58	909.604,65	2.198.961,49
630	30	Proje Kapsamında Yapılan cari Giderler	6.591.785,39	3.693.209,20	4.721.649,05

GİDERLER TOPLAMI			113.486.484,15	125.853.244,08	414.259.330,56
-------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hesap Kodu	Yard. Hesap	GELİRİN TÜRÜ	2020	2021	2022
600	01	Vergi Gelirleri	197.753,33	380.211,17	405.212,48
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	870.595,13	1.545.127,27	1.385.925,25
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	67.868.930,28	214.773.411,68	375.354.851,61
600	05	Diğer Gelirler	54.745.322,64	79.713.185,91	162.446.192,98

GELİRLER TOPLAMI			123.682.601,38	296.411.936,03	539.592.182,32
-------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

FAALİYET SONUCU (+/-)			10.196.117,23	170.558.691,95	125.332.851,76
------------------------------	--	--	----------------------	-----------------------	-----------------------