

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.24

ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ

Yıl : 2024

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	311.635.063,29
10	Hazır Değerler	226.298.598,17
102	BANKA HESABI	226.298.598,17
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
12	Faaliyet Alacakları	3.947.000,31
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.151.500,37
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	464,94
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	2.795.035,00
13	KURUM ALACAKLARI	110.256.316,99
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	110.256.316,99
14	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	8.552,34
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	8.552,34
15	Stoklar	35.036.900,03
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	35.036.900,03
16	Ön Ödemeler	17.345.145,74
161	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	17.345.145,74
19	Diğer Dönen Varlıklar	29.007.419,04
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	28.879.575,55
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	127.843,49
2	DURAN VARLIKLAR	2.273.076.830,11
22	Faaliyet Alacakları	521.750,58
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	13,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	21.737,58

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar (TL)
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	37.957.470,11
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
32	Faaliyet Borçları	52.314,79
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	52.314,79
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	22.229.228,67
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.972.424,28
333	EMANETLER HESABI	12.256.804,39
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	15.675.771,90
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.020.532,38
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	192.452,59
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	13.203,68
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.449.583,25
37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	154,75
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	24,48
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	130,27
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.543.924,76
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	2.543.924,76
410	DIS MALİ BORÇLAR HESABI	2.543.924,76
43	Diğer Borçlar	0,00

232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	500.000,00
24	Mali Duran Varlıklar	3.935.621,95
240	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.891.829,95
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.043.792,00
25	Maddi Duran Varlıklar	2.268.398.021,93
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	12.730.307,96
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	170.096.778,87
252	BINALAR HESABI	183.791.156,28
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	65.716.541,15
254	TAŞITLAR GRUBU	45.834.318,00
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	43.819.254,03
257	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.824.360,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.750.234.025,64
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	221.435,65
260	HAKLAR HESABI	221.435,65
268	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
297	DİGER ÇESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00

430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
472	KİDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
5	ÖZ KAYNAKLAR	2.654.475.367,86
50	Net Değer	111.217.850,97
500	NET DEGER HESABI	125.573.336,40
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-14.355.485,43
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	450.371.121,92
570	GEÇMİS YILLAR OLURLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	450.371.121,92
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-22.780.464,51
580	GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-22.780.464,51
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	2.115.666.859,48
590	DÖNEM OLURLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.363.229.299,76
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-247.562.440,28

AKTİF TOPLAMI 2.694.976.762,73

PASİF TOPLAMI

2.694.976.762,73

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar (TL)
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	93.841.326,06
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	93.841.326,06
914	Verilen teminat mektupları hesabı	3.974.885,43
915	Verilen teminat mektupları karşılığı hesabı	3.974.886,43
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	700.149.082,97
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	700.149.082,97
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	3.546.626,11
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	3.546.626,11

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **44.24** Adı : **ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ** Yılı : **2024**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	305.388.883,83
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	49.577.991,48
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	384.179.809,58
630	04	Faiz Giderleri	477.099,80
630	05	Cari Transferler	3.244.825,01
630	07	Sermaye Transferleri	26.900.328,00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	124.297.356,60
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	679.208,42
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00

GİDERLER TOPLAMI

894.745.502,72

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	8.097.393,65
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	60.268.333,29
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	741.664.959,28
600	05	Diğer Gelirler	747.672.157,34

NET GELİR TOPLAMI

1.557.702.843,56

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)

Cari Yıl

0,00

Cari Yıl

FAALİYET SONUCU (+/-)

662.957.340,84