BİLANÇO

Kurum Kodu : 81251 **DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ** **Yıl : 2025**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**434.819.497,93**
10	**Hazır Değerler**	**367.559.780,53**
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	366.803.774,62
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (+)	0,00
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (+)	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	756.005,91
12	**Faaliyet Alacakları**	**27.701.358,93**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	21.665.659,49
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6.035.699,44
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
14	**Diğer Alacaklar**	**1.953,26**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.953,26
15	**Stoklar**	**33.940.999,41**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	33.940.999,41
16	**Ön Ödemeler**	**5.615.405,80**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	4.519.768,60

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**160.039.453,51**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**29.764.065,56**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	29.764.065,56
32	**Faaliyet Borçları**	**17.319.149,74**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	17.319.149,74
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**79.579.813,26**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13.680.488,26
333	EMANETLER HESABI	65.899.325,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**14.928.532,21**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.004.886,31
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	885.043,08
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	38.602,82
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**8.410.658,78**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.410.658,78
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**10.037.233,96**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	10.037.233,96
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**77.745.368,22**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**40.544.258,14**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.095.637,20
2	**DURAN VARLIKLAR**	**2.817.062.041,80**
22	**Faaliyet Alacakları**	**300.076.751,17**
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	299.498.110,61
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	578.640,56
23	**Kurum Alacakları**	**0,00**
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**60.260.452,75**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	58.490.452,75
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.770.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**2.456.724.837,88**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	38.816.258,42
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	597.997.711,32
252	BİNALAR HESABI	674.193.347,52
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	218.862.849,22
254	TAŞITLAR HESABI	303.147.163,95
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	14.836.686,09
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (+)	-316.441.440,79
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	925.312.262,15
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	2.313.150,44
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (+)	-2.313.150,44

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	40.544.258,14
43	**Diğer Borçlar**	**1.580.989,14**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.580.989,14
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**29.653.542,66**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	29.653.542,66
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**5.966.578,28**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5.966.578,28
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**3.014.096.718,00**
50	**Net Değer**	**296.476.731,19**
500	NET DEĞER HESABI	296.476.731,19
51	**Değer Hareketleri**	**-61.617,45**
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-61.617,45
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2.333.955.627,78**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.333.955.627,78
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**0,00**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (+)	0,00
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**383.725.976,48**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	383.725.976,48

AKTİF TOPLAMI **3.251.881.539,73** **PASİF TOPLAMI** **3.251.881.539,73**

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	5.404.755,68
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	5.404.755,68
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	42.304.006,57
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	42.304.006,57
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.456.542,63
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	3.456.542,63
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	586.486.721,48
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	586.486.721,48
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	16.257.665,80
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	302.830.043,88
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşiliği Hesabi	319.087.709,68

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 81251 **Adı : DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2025**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	2.088.219.201,03
630	01	Personel Giderleri	245.888.353,71
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	35.882.354,68
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	437.961.828,51
630	04	Faiz Giderleri	10.957.992,07
630	05	Cari Transferler	6.229.209,34
630	07	Sermaye Transferleri	165.593.473,52
630	13	Amortisman Giderleri	63.593.558,72
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	199.170.016,73
630	15	Karşılık Giderleri	21.191.961,17
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	224.952,89
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	901.525.499,69

GİDERLER TOPLAMI **2.088.219.201,03**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	2.233.277.694,10
600	01	Vergi Gelirleri	2.553.907,65
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	132.308.035,37
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	924.259.090,35
600	05	Diğer Gelirler	1.161.896.283,25
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.327.000,00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	9.933.377,48

NET GELİR TOPLAMI **2.233.277.694,10**

	Cari Yıl
ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)	166.220.921,41
FAALİYET SONUCU (+/-)	**Cari Yıl** **311.279.414,48**