

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.66

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ

Yıl : 2022

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	263.559.567,25
10	Hazır Değerler	255.340.675,44
102	BANKA HESABI	255.340.675,44
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	Faaliyet Alacakları	744.740,16
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	566.072,56
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	151.205,62
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	27.461,98
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
14	Diğer Alacaklar	185.671,28
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	185.671,28
15	Stoklar	3.489.130,90
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.489.130,90
16	Ön Ödemeler	3.799.349,47
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	948.125,47
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	2.851.224,00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	489.058.379,40
22	Faaliyet Alacakları	302.411,24
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	302.411,24
24	Mali Duran Varlıklar	28.035.582,09
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	16.555.151,59
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	11.480.430,50
25	Maddi Duran Varlıklar	460.999.438,77
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	44.159.347,03
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	55.795.604,45
252	BİNALAR HESABI	53.075.671,70
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	96.494.976,47
254	TAŞITLAR HESABI	53.950.632,88
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	19.733.679,08
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-23.466.174,07

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	338.076.920,70
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	82.206.469,33
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	82.206.469,33
32	Faaliyet Borçları	2.507.841,07
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.507.841,07
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	16.215.357,15
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.130.335,27
333	EMANETLER HESABI	11.085.021,88
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5.977.064,45
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.242.708,43
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	697.389,65
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	36.966,37
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
37	Borç ve Gider Karşılıkları	230.634.562,27
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	230.634.562,27
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	535.626,43
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	535.626,43
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	26.582,50
47	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	26.582,50
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	26.582,50
5	ÖZ KAYNAKLAR	415.111.414,85
50	Net Değer	222.626.401,76
500	NET DEĞER HESABI	222.626.401,76
51	Değer Hareketleri	-83.203.699,39
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-83.203.699,39
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	136.278.470,72
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	136.278.470,72
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-120.391.799,10
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-120.391.799,10
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	259.802.040,86
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	301.714.739,43
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-41.912.698,57

258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	161.255.701,23
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-298.485,70
260	HAKLAR HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-298.485,70
29	Diğer Duran Varlıklar	19.433,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	19.433,00

AKTİF TOPLAMI 752.617.946,65

PASİF TOPLAMI 753.214.918,05

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	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	31.679.608,53
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-31.679.608,53
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	467.087,25
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	-467.087,25

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.66 Adı : YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
630		GİDERLER HESABI	589.002.660,53
630	01	Personel Giderleri	104.671.440,65
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21.824.451,45
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	362.923.915,56
630	05	Cari Transferler	11.547.772,70
630	07	Sermaye Transferleri	3.541.565,65
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	804.665,26
630	13	Amortisman Giderleri	4.649.673,03
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	78.725.239,09
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	313.937,14

GİDERLER TOPLAMI

589.002.660,53

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
600		GELİRLER HESABI	708.746.946,09
600	01	Vergi Gelirleri	2.952.625,45
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.733.871,94
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	421.765.318,79
600	05	Diğer Gelirler	274.295.129,91

NET GELİR TOPLAMI

708.746.946,09

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
119.744.285,56**