

# DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

| Kurum Kodu : 44,81 |                                                              |                       | DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ |                                                                |                         | Yıl : 2023 |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--|--|
|                    | AKTİF HESAPLAR                                               | Cari Yıl Tutar TL     |                       | PASİF HESAPLAR                                                 | Cari Yıl Tutar TL       |            |  |  |
| <b>1</b>           | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                       | <b>235.418.718,20</b> | <b>3</b>              | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>96.189.355,33</b>    |            |  |  |
| <b>10</b>          | <b>HAZIR DEĞERLER</b>                                        | <b>199.085.166,54</b> | <b>30</b>             | <b>MALİ BORÇLAR</b>                                            | <b>17.313.297,68</b>    |            |  |  |
| 101                | ALINAN ÇEKLER HESABI                                         | 0,00                  | 300                   | BANKA KREDİLERİ HESABI                                         | 17.313.297,68           |            |  |  |
| 102                | BANKA HESABI                                                 | 196.849.719,81        | <b>32</b>             | <b>TİCARİ BORÇLAR</b>                                          | <b>494.982,31</b>       |            |  |  |
| 103                | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )             | 0,00                  | 320                   | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                        | 494.982,31              |            |  |  |
| 105                | DÖVİZ HESABI                                                 | 0,00                  | <b>33</b>             | <b>DİĞER BORÇLAR</b>                                           | <b>34.446.452,78</b>    |            |  |  |
| 106                | DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )                         | 0,00                  | 330                   | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 9.454.390,51            |            |  |  |
| 109                | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    | 2.235.446,73          | 333                   | EMANETLER HESABI                                               | 24.992.062,27           |            |  |  |
| <b>12</b>          | <b>TİCARİ ALACAKLAR</b>                                      | <b>24.334.500,81</b>  | <b>36</b>             | <b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                   | <b>12.675.726,19</b>    |            |  |  |
| 120                | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 21.777.299,91         | 360                   | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 11.981.560,98           |            |  |  |
| 121                | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         | 2.326.351,38          | 361                   | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 592.846,16              |            |  |  |
| 122                | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI              | 230.849,52            | 362                   | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 101.319,05              |            |  |  |
| 140                | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  | 124.203,39            | 363                   | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI                                  | 0,00                    |            |  |  |
| <b>15</b>          | <b>STOKLAR</b>                                               | <b>10.022.965,99</b>  | <b>37</b>             | <b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>                              | <b>22.898.071,09</b>    |            |  |  |
| 150                | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  | 10.022.965,99         | 372                   | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 22.898.071,09           |            |  |  |
| 160                | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                                 | 0,00                  | <b>38</b>             | <b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>       | <b>8.360.825,28</b>     |            |  |  |
| 162                | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          | 1.740.521,47          | 381                   | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                      | 8.360.825,28            |            |  |  |
| 165                | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI           | 111.360,00            | <b>4</b>              | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                           | <b>98.619.074,65</b>    |            |  |  |
| <b>19</b>          | <b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>40</b>             | <b>MALİ BORÇLAR</b>                                            | <b>55.473.456,40</b>    |            |  |  |
| 197                | SAYIM NOKSANLARI HESABI                                      | 0,00                  | 400                   | BANKA KREDİLERİ HESABI                                         | 55.473.456,40           |            |  |  |
| <b>2</b>           | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                       | <b>986.782.030,68</b> | <b>43</b>             | <b>DİĞER BORÇLAR</b>                                           | <b>100.366,21</b>       |            |  |  |
| <b>22</b>          | <b>TİCARİ ALACAKLAR</b>                                      | <b>134.701.218,18</b> | 430                   | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 100.366,21              |            |  |  |
| 220                | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 | 134.134.258,72        | <b>47</b>             | <b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>                              | <b>29.990.229,46</b>    |            |  |  |
| 222                | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI              | 145.733,51            | 472                   | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 29.990.229,46           |            |  |  |
| 226                | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        | 421.225,95            | <b>48</b>             | <b>GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>      | <b>13.055.022,58</b>    |            |  |  |
| <b>23</b>          | <b>DİĞER ALACAKLAR</b>                                       | <b>0,00</b>           | 481                   | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                      | 13.055.022,58           |            |  |  |
| 232                | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI                  | 0,00                  | <b>5</b>              | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                            | <b>1.027.392.318,90</b> |            |  |  |
| <b>24</b>          | <b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>                                  | <b>26.463.817,73</b>  | <b>50</b>             | <b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>                                         | <b>202.512.842,39</b>   |            |  |  |
| 240                | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI                 | 24.693.817,73         | 500                   | NET DEĞER HESABI                                               | 202.512.842,39          |            |  |  |
| 241                | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 1.770.000,00          | 511                   | MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI                       | 0,00                    |            |  |  |
| <b>25</b>          | <b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>                                 | <b>825.616.994,77</b> | 519                   | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                 | 0,00                    |            |  |  |
| 250                | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      | 21.963.286,30         | <b>57</b>             | <b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>                                   | <b>589.434.540,56</b>   |            |  |  |
| 251                | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          | 295.149.121,95        | 570                   | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 589.434.540,56          |            |  |  |
| 252                | BİNALAR HESABI                                               | 71.903.712,69         | <b>58</b>             | <b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>                                 | <b>-85.648.171,01</b>   |            |  |  |
| 253                | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             | 46.593.338,24         | 580                   | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )          | -85.648.171,01          |            |  |  |
| 254                | TAŞITLAR HESABI                                              | 152.931.397,05        |                       |                                                                |                         |            |  |  |
| 255                | DEMİRBAŞLAR HESABI                                           | 6.789.043,10          |                       |                                                                |                         |            |  |  |

|     |                                      |                 |
|-----|--------------------------------------|-----------------|
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )  | -147.419.511,67 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI    | 377.706.607,11  |
| 26  | <b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b> | <b>0,00</b>     |
| 260 | HAKLAR HESABI                        | 0,00            |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )  | 0,00            |

**AKTİF TOPLAMI 1.222.200.748,88**

|     |                                     |                       |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|
| 59  | <b>DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>      | <b>321.093.106,96</b> |
| 590 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 321.093.106,96        |

**PASİF TOPLAMI 1.222.200.748,88**

| Bilanço<br>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                                                     | 53.978.191,39     |
| 911                     | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                                          | 53.978.191,39     |
| 914                     | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                                                    | 989.647,83        |
| 915                     | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI                                          | 989.647,83        |
| 920                     | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                                             | 535.206.402,38    |
| 921                     | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                                                   | 535.206.402,38    |
| 990                     | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN<br>MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ | 16.257.665,80     |
| 993                     | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK<br>HAKKI GELİRLERİ                           | 135.292.915,56    |
| 999                     | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı                                                | 151.550.581,36    |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.81 Adı : DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ Yılı : 2023

| Hesap Kodu | Kod1 | GİDERİN TÜRÜ                                                                               | Cari Yıl (TL)  |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 630        | 01   | Personel Giderleri                                                                         | 123.777.174,27 |
| 630        | 02   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri                                         | 17.882.038,15  |
| 630        | 03   | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri                                                               | 233.523.009,42 |
| 630        | 04   | Faiz Giderleri                                                                             | 14.385.578,21  |
| 630        | 05   | Cari Transferler                                                                           | 886.346,05     |
| 630        | 07   | Sermaye Transferleri                                                                       | 118.016.369,27 |
| 630        | 11   | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri                                                      | 0,00           |
| 630        | 12   | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler                                          | 6.665,95       |
| 630        | 13   | Amortisman Giderleri                                                                       | 22.251.788,22  |
| 630        | 14   | İlk Madde ve Malzeme Giderleri                                                             | 100.026.531,21 |
| 630        | 15   | Karşılık Giderleri                                                                         | 35.760.846,15  |
| 630        | 20   | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler                                                  | 0,00           |
| 630        | 25   | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 86.241.632,57  |
| 630        | 99   | Diğer Giderler                                                                             | 0,00           |

**GİDERLER TOPLAMI**

**752.757.979,47**

| Hesap Kodu | Kod1 | GELİRİN TÜRÜ                                                                             | Cari Yıl (TL)  |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 600        | 01   | Vergi Gelirleri                                                                          | 1.304.619,98   |
| 600        | 03   | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                                           | 56.911.854,43  |
| 600        | 04   | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                                              | 552.946.110,00 |
| 600        | 05   | Diğer Gelirler                                                                           | 454.360.925,06 |
| 600        | 11   | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri                                                    | 6.972,60       |
| 600        | 25   | Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler | 8.320.604,36   |

**NET GELİR TOPLAMI**

**1.073.851.086,43**

**ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E)**

**Cari Yıl**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
321.093.106,96**