

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.22

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	122.000.177,35	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	19.151.729,63
10	Hazır Değerler	86.610.441,54	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	11.015.144,07
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	11.015.144,07
102	BANKA HESABI	86.607.181,91	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	-5.800.315,04
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.259,63	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	942.047,27
105	DÖVİZ HESABI	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	-6.742.362,31
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	8.814.563,58
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.700.402,73
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	333	EMANETLER HESABI	5.114.160,85
12	Faaliyet Alacakları	11.654.667,67	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.213.280,63
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.632.797,90
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	9.075.355,27	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	548.711,34
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.579.312,40	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	31.771,39
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
13	Kurum Alacakları	2.439.660,40	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	2.439.660,40	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.909.056,39
14	Diğer Alacaklar	2.857.372,24	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	81.655,79
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.857.372,24	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.827.400,60
15	Stoklar	10.994.212,96	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	10.994.212,96	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	6.396.151,16	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	48.346.413,19
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	9.255.117,28
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	9.255.117,28
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.396.151,16	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	43	Diğer Borçlar	665.024,89
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	665.024,89
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.047.671,38	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	1.047.671,38	47	Borç ve Gider Karşılıkları	37.509.766,73
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	37.509.766,73
190	DEVREDEDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	916.504,29
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	405.531.813,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	916.504,29
22	Faaliyet Alacakları	9.613.242,90	5	ÖZ KAYNAKLAR	460.033.847,53
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	223.714,73	50	Net Değer	287.708.190,12
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	8.866.385,30	500	NET DEĞER HESABI	287.708.190,12

226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	523.142,87
23	Kurum Alacakları	0,00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	30.831.607,73
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	17.381.453,73
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	13.450.154,00
25	Maddi Duran Varlıklar	365.086.962,37
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	32.233.271,20
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	10.274.214,85
252	BİNALAR HESABI	458.292.539,86
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	17.663.710,96
254	TAŞITLAR HESABI	14.566.357,58
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	8.773.983,03
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-181.357.355,83
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4.640.240,72
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	918.742,28
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	10.002.391,60
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10.921.133,88
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	654.385,15
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-654.385,15

AKTİF TOPLAMI 527.531.990,35

51	Değer Hareketleri	0,00
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	95.093.272,37
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	95.093.272,37
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-203.315.065,27
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-203.315.065,27
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	280.588.852,81
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	280.681.292,57
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-92.439,76

PASİF TOPLAMI 527.531.990,35

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	19.076.765,10
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-19.076.765,10
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	29.750.414,82
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	-29.750.414,82
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	69.678.652,82
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	-69.678.652,82
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	46.533.594,39
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	0,00

999	Diğer Nazim Hesaplar Karşılığı Hesabi	-46.533.594,39
-----	---------------------------------------	----------------

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.22

Adı : EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	450.824.666,40
630	01	Personel Giderleri	66.493.141,28
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.459.736,62
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	55.268.402,15
630	04	Faiz Giderleri	0,00
630	05	Cari Transferler	698.312,49
630	07	Sermaye Transferleri	95.343.375,94
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	15.186,04
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	522.535,07
630	13	Amortisman Giderleri	50.236.638,66
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	113.312.059,52
630	15	Karşılık Giderleri	18.835.455,98
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	290.561,20
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	13.905.153,15
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	24.444.108,30

GİDERLER TOPLAMI

450.824.666,40

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	731.413.519,21
600	01	Vergi Gelirleri	981.740,08
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21.899.326,47
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	372.608.832,87
600	05	Diğer Gelirler	257.725.411,99
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	78.198.207,80

NET GELİR TOPLAMI

731.413.519,21

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
280.588.852,81**