

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.68

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ

Yıl : 2022

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	187.888.308,12	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	29.077.697,00
10	Hazır Değerler	172.472.637,14	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	426.812,16
102	BANKA HESABI	172.472.637,14	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	426.812,16
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	548.951,82
12	Faaliyet Alacakları	4.214.571,14	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	548.951,82
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	18.912.605,68
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4.171.678,50	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.925.641,24
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	42.892,64	333	EMANETLER HESABI	12.986.964,44
14	Diğer Alacaklar	93.586,39	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.798.361,43
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	93.586,39	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.280.777,37
15	Stoklar	9.660.924,14	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	489.692,01
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	9.660.924,14	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	19.993,27
16	Ön Ödemeler	1.076.015,62	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	998.495,41
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	9.403,37
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1.747.558,95
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	826.745,62	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.747.558,95
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	249.270,00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2.577.386,96
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	370.573,69	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.577.386,96
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	370.573,69	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	66.020,00
2	DURAN VARLIKLAR	680.682.598,11	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	66.020,00
22	Faaliyet Alacakları	213.305,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	66.554.135,54
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	213.305,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	49.700.603,16
23	Kurum Alacakları	130.000,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	49.700.603,16
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	130.000,00	43	Diğer Borçlar	138.341,60
24	Mali Duran Varlıklar	19.127.271,85	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	138.341,60
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	17.677.271,85	47	Borç ve Gider Karşılıkları	5.503.125,19
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.450.000,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.503.125,19
25	Maddi Duran Varlıklar	658.953.013,47	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	11.212.065,59
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	17.327.686,14	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	11.212.065,59
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	326.604.854,30	5	ÖZ KAYNAKLAR	772.939.073,69
252	BİNALAR HESABI	128.625.763,99	50	Net Değer	326.206.873,55
253	TEŞİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	62.515.313,54	500	NET DEĞER HESABI	326.206.873,55
254	TAŞITLAR HESABI	32.470.360,79	51	Değer Hareketleri	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	6.135.682,80	511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.981.348,58	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	91.254.700,49	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	318.270.632,27
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			

260	HAKLAR HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2.135.476,08
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	2.135.476,08
29	Diğer Duran Varlıklar	123.531,71
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	123.531,71

AKTİF TOPLAMI 868.570.906,23

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	20.685.444,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	20.685.444,00
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.620.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.620.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	51.592.068,27
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	51.592.068,27
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	1.731.619,82
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşılığı Hesabi	1.731.619,82

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	318.270.632,27
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-60.603.128,49
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-60.603.128,49
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	189.064.696,36
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	211.031.185,83
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-21.966.489,47

PASİF TOPLAMI 868.570.906,23

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.68

Adı : AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ

Yılı : 2022

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	367.861.425,70
630	01	Personel Giderleri	58.191.014,59
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.331.490,51
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	90.069.459,37
630	04	Faiz Giderleri	8.670.011,30
630	05	Cari Transferler	606.781,12
630	07	Sermaye Transferleri	117.176.961,22
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	5.961,62
630	13	Amortisman Giderleri	74.770,00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	80.169.804,04
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	716.417,54
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	494.476,70
630	99	Diğer Giderler	354.277,69

GİDERLER TOPLAMI

367.861.425,70

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	556.926.122,06
600	01	Vergi Gelirleri	290.974,33
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	624.432,86
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	276.067.016,19
600	05	Diğer Gelirler	255.514.771,91
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	24.354.071,33
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	74.855,44

NET GELİR TOPLAMI

556.926.122,06

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
189.064.696,36**