

BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO		BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ		Yıl : 2021	
Kurum Kodu : 44,13					
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	212.371.736,00	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.342.851,98
10	Hazır Değerler	210.447.995,47	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
102	BANKA HESABI	210.447.995,47	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	-1.708.656,37
12	Faaliyet Alacakları	893.422,22	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	-1.708.656,37
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	3.482.814,34
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	883.772,22	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.321.556,79
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.650,00	333	EMANETLER HESABI	2.161.257,55
14	Diğer Alacaklar	5.921,12	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4.031.189,81
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.921,12	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.984.256,62
15	Stoklar	638.128,37	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	626.304,79
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	638.128,37	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.686,87
16	Ön Ödemeler	386.268,82	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	418.941,53
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	386.268,82	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	537.504,20
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	537.504,20
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	44.482.626,96	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	12.952.166,84	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.609.834,11
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	11.934.566,84	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETMEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.017.600,00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	31.511.432,02	42	Faaliyet Borçları	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	120.480,07	429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	146.066,60	47	Borç ve Gider Karşılıkları	9.609.834,11
252	BİNALAR HESABI	12.747.578,79	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9.609.834,11
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5.987.314,13	5	ÖZ KAYNAKLAR	240.901.676,87
254	TAŞITLAR HESABI	7.734.669,02	50	Net Değer	431.069.183,90
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.650.455,56	500	NET DEĞER HESABI	431.069.183,90
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.124.867,85	51	Değer Hareketleri	1.108.368.589,51
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17.500,00	511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
260	HAKLAR HESABI	17.500,00	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.108.368.589,51
29	Diğer Duran Varlıklar	1.528,10	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	294.005.605,72
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.528,10	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	294.005.605,72
			58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.619.975.248,37
			580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1.619.975.248,37
			59	Dönem Faaliyet Sonuçları	27.433.546,11
			590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	58.859.759,39
			591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-31.426.213,28

--	--	--

9	NAZIM HESAPLAR	0,00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00

AKTİF TOPLAMI 256.854.362,96

PASİF TOPLAMI 256.854.362,96

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
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	14.573.019,89
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-14.573.019,89
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	43.742.050,32
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	-43.742.050,32

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44,13

Adı : BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ

Yılı : 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	283.332.415,44	600		GELİRLER HESABI	313.787.234,84
630	01	Personel Giderleri	69.144.270,49	600	01	Vergi Gelirleri	289.476,37
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.814.772,67	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.480.007,16
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	34.766.116,64	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	149.761.263,21
630	04	Faiz Giderleri	3.100.961,30	600	05	Diğer Gelirler	131.473.169,88
630	05	Cari Transferler	18.550.369,58	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.783.318,22
630	07	Sermaye Transferleri	31.452.201,46	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	15.508.151,42				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	94.045.959,75				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00				
630	99	Diğer Giderler	9.970.885,42				
GİDERLER TOPLAMI			286.353.688,73	NET GELİR TOPLAMI			313.787.234,84
						FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl 27.433.546,11