# ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

# BİLANÇO

**Kurum Kodu : 44.17** | **ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ** | **Yıl : 2021**

| | AKTİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL | | PASİF HESAPLAR | Cari Yıl Tutar TL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **DÖNEN VARLIKLAR** | **189,051,781.70** | | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **35,115,541.33** |
| **0** | **Hazır Değerler** | **183,494,422.00** | **0** | **Kısa Vadeli İç Mali Borçlar** | **124,728.07** |
| 02 | BANKA HESABI | 183,494,422.00 | 00 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 124,728.07 |
| 03 | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 0.00 | **2** | **Faaliyet Borçları** | **5,371,928.14** |
| **2** | **Faaliyet Alacakları** | **1,121,080.04** | 20 | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 4,048,583.20 |
| 20 | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0.00 | 22 | BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI | 1,323,344.94 |
| 21 | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 715,618.31 | **3** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **27,903,323.17** |
| 26 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 0.00 | 30 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2,819,636.49 |
| 27 | DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 405,461.73 | 33 | EMANETLER HESABI | 25,083,686.68 |
| **4** | **Diğer Alacaklar** | **487,306.27** | **6** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **1,715,561.95** |

| | | |
|---|---|---|
| 40 | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 487,306.27 |
| **5** | **Stoklar** | **3,228,409.06** |
| 50 | İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 3,228,409.06 |
| **6** | **Ön Ödemeler** | **720,564.33** |
| 60 | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 0.00 |
| 61 | PERSONEL AVANSLARI HESABI | 0.00 |
| 62 | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 720,564.33 |
| | **DURAN VARLIKLAR** | **330,184,124.64** |
| **2** | **Faaliyet Alacakları** | **870,601.37** |
| 26 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 870,601.37 |
| **4** | **Mali Duran Varlıklar** | **46,852,952.35** |
| 40 | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 18,273,528.54 |
| 41 | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 28,579,423.81 |

| | | |
|---|---|---|
| 60 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 1,345,225.55 |
| 61 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 302,049.75 |
| 62 | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 19,973.65 |
| 68 | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 48,313.00 |
| **7** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **0.00** |
| 72 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0.00 |
| | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **50,292,372.16** |
| **0** | **Uzun Vadeli İç Mali Borçlar** | **44,114,531.66** |
| 00 | BANKA KREDİLERİ HESABI | 44,114,531.66 |
| **3** | **Diğer Borçlar** | **0.00** |
| 38 | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI | 0.00 |
| **7** | **Borç ve Gider Karşılıkları** | **6,177,840.50** |
| 72 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 6,177,840.50 |

| | | |
|---|---|---|
| **5** | **Maddi Duran Varlıklar** | **282,474,730.92** |
| 50 | ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 3,852,301.67 |
| 51 | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 138,366,203.35 |
| 52 | BİNALAR HESABI | 48,876,438.21 |
| 53 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI | 13,297,331.27 |
| 54 | TAŞITLAR HESABI | 15,393,335.80 |
| 55 | DEMİRBAŞLAR HESABI | 4,906,679.98 |
| 57 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -5,362,529.30 |
| 58 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 63,144,969.94 |
| **6** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **-14,160.00** |
| 60 | HAKLAR HESABI | 0.00 |
| 68 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) | -14,160.00 |

| | | |
|---|---|---|
| | **ÖZ KAYNAKLAR** | **433,856,312.85** |
| **0** | **Net Değer** | **179,876,179.57** |
| 00 | NET DEĞER HESABI | 179,876,179.57 |
| **1** | **Değer Hareketleri** | **-8,053.50** |
| 11 | MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI | 0.00 |
| 19 | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | -8,053.50 |
| **7** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **348,291,095.85** |
| 70 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 348,291,095.85 |
| **8** | **Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları** | **-101,338,422.93** |
| 80 | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | -101,338,422.93 |
| **9** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | **7,035,513.86** |
| 90 | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI | 30,921,238.50 |
| 91 | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) | -23,885,724.64 |

| | | |
|---|---|---|
| | **NAZIM HESAPLAR** | **0.00** |
| 00 | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI | 0.00 |

**AKTİF TOPLAMI** **519,235,906.34**

**PASİF TOPLAMI** **519,264,226.34**

| Bilanço Dipnotları : | | **Cari Yıl Tutar TL** |
|---|---|---|
| 910 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI | 42,499,522.17 |
| 911 | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI | -42,499,522.17 |
| 920 | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI | 5,515,780.08 |
| 921 | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI | -5,515,780.08 |

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

**Kurum Kodu : 44.17** **Adı : ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2021**

| esap Kodu | od1 | GİDERİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 30 | | GİDERLER HESABI | 441,607,197.12 |
| 30 | 1 | Personel Giderleri | 58,422,910.05 |
| 30 | 2 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 6,271,911.44 |
| 30 | 3 | Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 42,149,197.32 |
| 30 | 4 | Faiz Giderleri | 5,048,062.81 |
| 30 | 5 | Cari Transferler | 1,777,891.50 |

| esap Kodu | od1 | GELİRİN TÜRÜ | Cari Yıl |
|---|---|---|---|
| 00 | | GELİRLER HESABI | 448,642,710.98 |
| 00 | 1 | Vergi Gelirleri | 0.00 |
| 00 | 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 8,499,298.38 |
| 00 | 4 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 237,193,351.97 |
| 00 | 5 | Diğer Gelirler | 202,950,060.63 |
| 00 | 1 | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | 7 | Sermaye Transferleri | 185,747,915.03 |
| 30 | 1 | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri | 0.00 |
| 30 | 2 | Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 323.63 |
| 30 | 3 | Amortisman Giderleri | 4,811,636.23 |
| 30 | 4 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 8,034,725.54 |
| 30 | 5 | Karşılık Giderleri | 0.00 |
| 30 | 0 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 0.00 |
| 30 | 5 | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 129,001,203.94 |
| 30 | 9 | Diğer Giderler | 341,419.63 |
| | | **GİDERLER TOPLAMI** | **441,607,197.12** |

**NET GELİR TOPLAMI** **448,642,710.98**

**Cari Yıl**

**FAALİYET SONUCU (+/-)** **7,035,513.86**