TOKAT İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.60 | **TOKAT İL ÖZEL İDARESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**50,786,276.39**
10	**Hazır Değerler**	**44,938,366.60**
102	BANKA HESABI	44,938,366.60
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
11	**Menkul Kıymet ve Varlıklar**	**0.00**
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**1,655,375.27**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,586,956.81
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	53,539.61
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14,878.85
13	**Kurum Alacakları**	**120,000.00**
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	120,000.00
14	**Diğer Alacaklar**	**1,569,408.09**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,569,408.09
15	**Stoklar**	**2,066,429.25**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,066,429.25
16	**Ön Ödemeler**	**436,697.18**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	435,753.18
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	944.00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**0.00**
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**528,890,808.93**
22	**Faaliyet Alacakları**	**79,811.10**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	79,811.10
24	**Mali Duran Varlıklar**	**22,209,832.87**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	21,591,172.87
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	618,660.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**506,601,164.96**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6,250,135.38
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	281,918,606.73
252	BİNALAR HESABI	180,853,071.28
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	17,142,555.13

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**9,497,963.58**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**100.00**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0.00
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	100.00
32	**Faaliyet Borçları**	**1,344,467.11**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,344,467.11
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**3,529,849.15**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,344,592.77
333	EMANETLER HESABI	2,185,256.38
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**4,757,520.74**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,223,374.52
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,027,463.40
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1,992,113.87
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	427,490.37
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	87,078.58
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**-133,973.42**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	-133,973.42
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**25,264,277.68**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**8,385,040.65**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	8,371,799.71
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	13,240.94
43	**Diğer Borçlar**	**165,525.99**
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	121,556.90
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	43,969.09
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**16,713,711.04**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16,713,711.04
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**544,914,844.06**
50	**Net Değer**	**276,725,667.55**
500	NET DEĞER HESABI	276,725,667.55
51	**Değer Hareketleri**	**1,136,243.98**
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0.00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1,136,243.98
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**355,895,366.55**

254	TAŞITLAR HESABI	16,027,308.63
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3,972,704.99
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-73,574,529.99
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	74,011,312.81
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	596,497.86
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-596,497.86

AKTİF TOPLAMI	**579,677,085.32**

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	355,895,366.55
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-105,180,259.86**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-105,180,259.86
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**16,337,825.84**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	42,084,962.16
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-25,747,136.32

PASİF TOPLAMI	**579,677,085.32**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.60 | **Adı : TOKAT İL ÖZEL İDARESİ** | **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	304,761,522.71
630	01	Personel Giderleri	58,850,827.33
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13,571,279.42
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	44,140,075.22
630	04	Faiz Giderleri	1,748,799.59
630	05	Cari Transferler	13,154,901.65
630	07	Sermaye Transferleri	3,727,452.90
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	10,378,130.12
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	113,173.96
630	13	Amortisman Giderleri	19,466,113.39
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9,529,280.75
630	15	Karşılık Giderleri	2,012,706.47
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	14,562,548.18
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2,484,097.61
630	99	Diğer Giderler	111,022,136.12

GİDERLER TOPLAMI	304,761,522.71

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	321,099,348.55
600	01	Vergi Gelirleri	2,117,627.54
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3,310,778.54
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	176,052,532.59
600	05	Diğer Gelirler	139,618,409.88
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0.00

NET GELİR TOPLAMI	321,099,348.55

FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl 16,337,825.84