GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 44.28 | **GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ** | **Yıl: 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**164,641,775.35**
10	**Hazır Değerler**	**144,713,928.27**
102	BANKA HESABI	165,139,587.22
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-20,425,658.95
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
12	**Faaliyet Alacakları**	**4,072,646.28**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4,071,069.76
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,576.52
14	**Diğer Alacaklar**	**3,860,797.82**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3,860,797.82
15	**Stoklar**	**7,022,230.91**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7,022,230.91
16	**Ön Ödemeler**	**706,231.09**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	706,231.09
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0.00
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**4,265,940.98**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4,265,940.98
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**578,984,790.81**
22	**Faaliyet Alacakları**	**50,545.87**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	50,545.87
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**19,725,075.74**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	14,675,075.74
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5,050,000.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**559,158,972.03**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	137,613,103.97
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	174,716,368.40
252	BİNALAR HESABI	176,980,734.84
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	18,036,085.43
254	TAŞITLAR HESABI	7,087,688.98
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5,345,325.74
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-22,789,341.01
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	62,169,005.68
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	545,327.45
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-545,327.45
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**50,197.17**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,076,639.42
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,026,442.25

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**320,301,844.01**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**17,926,597.64**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	17,926,597.64
32	**Faaliyet Borçları**	**38,719,780.31**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	38,719,780.31
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**232,068,374.54**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,920,943.63
333	EMANETLER HESABI	227,147,430.91
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**24,401,698.36**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,012,211.51
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	512,932.06
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	20,134.53
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	22,856,420.26
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**7,185,393.16**
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7,185,393.16
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**0.00**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**68,280,832.49**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**44,273,185.40**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	44,273,185.40
43	**Diğer Borçlar**	**2,259,420.96**
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	2,259,420.96
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**13,800,192.63**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	13,800,192.63
48	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**7,948,033.50**
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7,948,033.50
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**355,043,889.66**
50	**Net Değer**	**219,892,281.03**
500	NET DEĞER HESABI	219,892,281.03
51	**Değer Hareketleri**	**-150,000.00**
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0.00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-150,000.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**82,427,242.64**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	82,427,242.64
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-412,705.87**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-412,705.87
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**53,287,071.86**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	53,287,071.86
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI	**743,626,566.16**	

PASİF TOPLAMI	**743,626,566.16**	

Bilanço Dipnotları:		**Cari Yıl Tutar TL**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 44.28 **Adı: GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı: 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	161,224,969.76
630	01	Personel Giderleri	50,795,879.44
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8,582,816.77
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	67,516,418.37
630	04	Faiz Giderleri	4,792,284.23
630	05	Cari Transferler	9,772,768.41
630	07	Sermaye Transferleri	4,883,925.84
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	426,626.43
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8,078,417.55
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	1,564,110.84
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4,808,622.26
630	99	Diğer Giderler	3,099.62

GİDERLER TOPLAMI **161,224,969.76**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	214,512,041.62
600	01	Vergi Gelirleri	5,149,166.45
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,430,438.68
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	93,279,772.90
600	05	Diğer Gelirler	101,346,492.79
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	13,221,448.12
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	84,722.68

NET GELİR TOPLAMI **214,512,041.62**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **53,287,071.86**