OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.80 **OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**148.412.454,45**
10	**Hazır Değerler**	**141.747.266,12**
102	BANKA HESABI	141.747.266,12
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**1.194.926,81**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	835.264,53
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	359.662,28
14	**Diğer Alacaklar**	**717.399,87**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	717.399,87
15	**Stoklar**	**4.130.056,52**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.130.056,52
16	**Ön Ödemeler**	**622.805,13**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	622.805,13
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**579.685.235,59**
22	**Faaliyet Alacakları**	**568.181,46**
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	568.181,46
23	**Kurum Alacakları**	**650.000,00**
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	650.000,00
24	**Mali Duran Varlıklar**	**17.457.646,01**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	16.172.091,70
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.285.554,31
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**561.009.408,12**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**7.653.775,31**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**127.444,63**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	127.444,63
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**2.066.828,03**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.407.408,45
333	EMANETLER HESABI	659.419,58
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**5.459.502,65**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.289.731,42
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	222.107,84
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.947.663,39
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**29.687.851,66**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**7.334.383,83**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	7.334.383,83
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**22.353.467,83**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	22.353.467,83
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**690.756.063,07**
50	**Net Değer**	**217.442.831,95**
500	NET DEĞER HESABI	217.442.831,95
51	**Değer Hareketleri**	**-24.357.451,98**
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	20.607.798,50
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	69.253.248,84
252	BİNALAR HESABI	469.870.156,20
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5.229.590,40
254	TAŞITLAR HESABI	11.630.092,92
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.042.963,93
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-189.552.547,18
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	170.928.104,51
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**
260	HAKLAR HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-24.357.451,98
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**432.378.300,85**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	432.378.300,85
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-37.845.791,21**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-37.845.791,21
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**103.138.173,46**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	103.138.173,46
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **728.097.690,04**

PASİF TOPLAMI **728.097.690,04**

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	-109.430,57
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	109.430,57
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	18.822.646,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-18.822.646,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	58.543.216,49
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	-58.543.216,49

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.80 **Adı : OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	120.685.038,92
630	01	Personel Giderleri	34.057.069,60
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.323.910,75
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	36.456.616,56
630	04	Faiz Giderleri	1.008.445,77
630	05	Cari Transferler	2.978.904,44
630	07	Sermaye Transferleri	1.904.293,06
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	267.261,28
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	32.733.899,70
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	119.129,81

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	223.823.212,38
600	01	Vergi Gelirleri	40.299,13
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	340.946,19
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	76.358.831,39
600	05	Diğer Gelirler	147.083.135,67

NET GELİR TOPLAMI **223.823.212,38**

630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.835.507,95

GİDERLER TOPLAMI **120.685.038,92**

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

103.138.173,46