YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.66 | **YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**49,054,874.39**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**57,218,999.76**
10	**Hazır Değerler**	**45,951,896.84**	**30**	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**8,260,899.71**
102	BANKA HESABI	45,951,896.84	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	8,260,899.71
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	**32**	**Faaliyet Borçları**	**1,653,088.27**
12	**Faaliyet Alacakları**	**1,162,512.34**	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,653,088.27
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**6,623,301.65**
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	785,914.44	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,806,940.35
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	151,205.62	333	EMANETLER HESABI	4,816,361.30
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	27,461.98	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**2,517,646.92**
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	197,930.30	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,956,396.91
14	**Diğer Alacaklar**	**421,540.40**	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	538,000.23
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	421,540.40	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	23,249.78
15	**Stoklar**	**835,646.03**			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	835,646.03	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0.00
16	**Ön Ödemeler**	**683,278.78**	**37**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**36,966,310.49**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	36,966,310.49
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	432,979.06	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**765,012.62**
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	250,299.72	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	765,012.62
2	**DURAN VARLIKLAR**	**109,958,749.37**	**39**	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**432,740.10**
22	**Faaliyet Alacakları**	**302,411.24**	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	432,740.10
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	302,411.24	**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**4,585,223.38**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**19,369,018.24**	**40**	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**0.00**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7,913,587.74	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	11,455,430.50	**47**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**4,558,640.88**
			472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4,558,640.88
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0.00	**48**	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**26,582.50**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**90,287,319.89**	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	26,582.50

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	49,705,377.83
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	521,995.26
252	BİNALAR HESABI	21,602,544.60
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	14,816,371.39
254	TAŞITLAR HESABI	15,062,359.07
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5,087,879.15
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-16,509,207.41
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0.00

5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**97,209,400.62**
50	**Net Değer**	**237,125,649.09**
500	NET DEĞER HESABI	237,125,649.09
51	**Değer Hareketleri**	**0.00**
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0.00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0.00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**54,501,785.33**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	54,501,785.33
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-197,802,425.94**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-197,802,425.94
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**3,384,392.14**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	21,743,034.85
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-18,358,642.71

AKTİF TOPLAMI **159,013,623.76**

PASİF TOPLAMI **159,013,623.76**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.66 **Adı : YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
630		GİDERLER HESABI	215,759,346.00
630	01	Personel Giderleri	62,386,852.81
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13,103,339.59
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	49,369,325.37
630	04	Faiz Giderleri	0.00
630	05	Cari Transferler	10,384,356.11
630	07	Sermaye Transferleri	5,224,429.33
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	3,309,636.81
630	13	Amortisman Giderleri	2,072,815.21
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	47,129,329.39
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	22,779,261.38
630	99	Diğer Giderler	0.00

GİDERLER TOPLAMI **215,759,346.00**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
600		GELİRLER HESABI	219,143,738.10
600	01	Vergi Gelirleri	447,408.33
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2,175,261.64
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	136,508,940.70
600	05	Diğer Gelirler	80,012,127.47

NET GELİR TOPLAMI **219,143,738.14**

	Cari Yıl
FAALİYET SONUCU (+/-)	**3,384,392.14**