YALOVA İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 44.77 **Yıl: 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**136.287.932,67**
10	**Hazır Değerler**	**135.585.512,13**
102	BANKA HESABI	135.585.512,13
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**164.628,55**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	116.704,44
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	47.924,11
14	**Diğer Alacaklar**	**148.200,96**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	148.200,96
15	**Stoklar**	**92.876,14**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	92.876,14
16	**Ön Ödemeler**	**296.714,89**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	296.714,89
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**389.211.247,15**
22	**Faaliyet Alacakları**	**14.121,46**

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**24.702.787,42**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**20.576.193,09**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.223.628,00
333	EMANETLER HESABI	19.352.565,09
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1.424.322,62**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	997.690,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	348.619,43
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	78.013,19
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2.702.271,71**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.702.271,71
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**2.697.728,29**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**2.697.728,29**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.697.728,29
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**498.098.664,11**

222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	14.121,46
23	**Kurum Alacakları**	**13.538,45**
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	13.538,45
24	**Mali Duran Varlıklar**	**4.769.885,17**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.744.885,17
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	25.000,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**383.011.845,21**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6.690.537,39
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	23.083.451,89
252	BİNALAR HESABI	445.839.826,41
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	14.053.312,66
254	TAŞITLAR HESABI	9.169.533,18
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.458.637,45
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-157.352.929,62
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	37.880.475,85
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	189.000,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**258.809,56**
260	HAKLAR HESABI	323.001,14
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-64.191,58
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**1.143.047,30**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.288.047,30
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-145.000,00

50	**Net Değer**	**31.852.878,26**
500	NET DEĞER HESABI	31.852.878,26
51	**Değer Hareketleri**	**-2.815.056,99**
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-2.815.056,99
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**372.529.204,02**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	372.529.204,02
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**96.531.638,82**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	96.531.638,82

AKTİF TOPLAMI **525.499.179,82**

PASİF TOPLAMI **525.499.179,82**

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	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.235.510,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-14.235.510,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	10.499.546,87
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	-10.499.546,87
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	1.176,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	-1.176,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	65.091.347,12
630	01	Personel Giderleri	24.288.313,88
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.538.109,50
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	9.902.507,06
630	05	Cari Transferler	1.353.247,10
630	07	Sermaye Transferleri	13.638.457,19
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.970.442,90
630	15	Karşılık Giderleri	5.400.000,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	269,49

GİDERLER TOPLAMI **65.091.347,12**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	161.622.985,94
600	01	Vergi Gelirleri	546.787,60
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.009.121,42
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	89.620.101,53
600	05	Diğer Gelirler	70.446.975,39

NET GELİR TOPLAMI

161.622.985,94

FAALİYET SONUCU (+/-)

GİDERLER TOPLAMI(A) :	**65.091.347,12**				
GELİRLER TOPLAMI(B) :	**161.622.985,94**				
		NET GELİR(D) :	**161.622.985,94**	**FAALİYET SONUCU (D-A)**	**96.531.638,82**