BATMAN İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**497.051.539,22**
10	**HAZIR DEĞERLER**	**472.606.088,29**
102	BANKA HESABI	472.606.088,29
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12	**TİCARİ ALACAKLAR**	**960.388,45**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	960.388,45
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.964,80
15	**STOKLAR**	**23.481.097,68**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	23.481.097,68
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**1.696.018.661,73**
23	**DİĞER ALACAKLAR**	**375.000,00**
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	375.000,00
24	**MALİ DURAN VARLIKLAR**	**35.586.496,20**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	33.966.496,20
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.620.000,00
25	**MADDİ DURAN VARLIKLAR**	**1.659.909.054,08**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2.527.826,33
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	211.394.681,38
252	BİNALAR HESABI	688.888.158,27
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	24.382.911,82
254	TAŞITLAR HESABI	3.693.707,90
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.265.898,24
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-84.960,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	725.840.830,14
26	**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR**	**148.111,45**
260	HAKLAR HESABI	148.111,45

AKTİF TOPLAMI 2.193.070.200,95

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**149.104.853,15**
30	**MALİ BORÇLAR**	**21.491.957,35**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	21.491.957,35
32	**TİCARİ BORÇLAR**	**10.389,20**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	10.389,20
33	**DİĞER BORÇLAR**	**110.088.288,25**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.554.871,98
333	EMANETLER HESABI	105.533.416,27
36	**ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**17.514.218,35**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	16.698.404,88
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	756.200,41
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	59.613,06
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**375.000,00**
40	**MALİ BORÇLAR**	**375.000,00**
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	375.000,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**2.043.590.347,80**
50	**ÖDENMİŞ SERMAYE**	**195.410.924,62**
500	NET DEĞER HESABI	195.410.924,62
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	4.664.567,20
57	**GEÇMİŞ YILLAR KARLARI**	**827.079.363,11**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	827.079.363,11
58	**GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI**	**-11.528.251,98**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-11.528.251,98
59	**DÖNEM NET KARI (ZARARI)**	**1.027.963.744,85**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.064.108.629,42
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-36.144.884,57

PASİF TOPLAMI 2.193.070.200,95

Bilanço Dipnotları:		**Cari Yıl Tutar TL**
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.107.646.101,28
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1.107.646.101,28
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	43.980.214,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	43.980.214,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	22.646.523,86
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	22.646.523,86

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630	01	Personel Giderleri	202.305.330,29
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	34.917.427,68
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	287.436.707,32
630	04	Faiz Giderleri	1.605.408,90
630	05	Cari Transferler	70.822.369,29
630	07	Sermaye Transferleri	13.299.890,35
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	893.390,00

GİDERLER TOPLAMI **611.280.523,83**

ENFLASYON DÜZELTİLMESİ (E) **Cari Yıl**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **614.771.602,69**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600	01	Vergi Gelirleri	1.111.079,98
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.448.143,69
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	597.143.591,84
600	05	Diğer Gelirler	622.349.311,01

NET GELİR TOPLAMI **1.226.052.126,52**