BATMAN İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 44.72 **BATMAN İL ÖZEL İDARESİ** **Yıl : 2021**

AKTİF	Cari Yıl 2021
	TL
1 DÖNEN VARLIKLAR	**240.107.229,22**
10 HAZIR DEĞERLER	**215.744.868,99**
102 BANKA HESABI	215.744.868,99
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00
12 FAALİYET ALACAKLARI	**891.844,45**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	891.844,45
14 DİĞER ALACAKLAR	**1.277,70**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.277,70
15 STOKLAR	**23.468.353,08**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	23.468.353,08
16 ÖN ÖDEMELER	**885,00**
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
164 AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	885,00
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	**0,00**
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2 DURAN VARLIKLAR	**997.396.835,57**

PASİF	Cari Yıl 2021
	TL
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**66.150.129,44**
32 FAALİYET BORÇLARI	**60.389,20**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	60.389,20
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**61.685.611,61**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.172.691,06
333 EMANETLER HESABI	60.512.920,55
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**4.404.128,63**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.663.016,02
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	686.571,34
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	54.541,27
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**375.000,00**
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	**375.000,00**
409 UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	375.000,00
5 ÖZ KAYNAKLAR	**1.170.978.935,35**
50 NET DEĞER	**195.403.733,74**
500 NET DEĞER HESABI	195.403.733,74
51 DEĞER HAREKETLERİ	**4.664.567,20**
511 MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	4.664.567,20
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**893.877.012,89**

23 KURUM ALACAKLARI	**375.000,00**
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	375.000,00
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**18.176.271,97**
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	16.556.271,97
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.620.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**978.697.452,15**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.984.856,01
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	211.225.078,80
252 BİNALAR HESABI	687.800.958,27
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	21.086.679,91
254 TAŞITLAR HESABI	3.693.707,90
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	3.261.542,60
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	49.644.628,66
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**148.111,45**
260 HAKLAR HESABI	148.111,45
AKTİF TOPLAMI	**1.237.504.064,79**

570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	893.877.012,89
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-40.057.194,47**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-40.057.194,47
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**117.090.815,99**
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	118.401.571,45
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-1.310.755,46
PASİF TOPLAMI	**1.237.504.064,79**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 44.72.00 Adı : BATMAN İL ÖZEL İDARESİ Yılı: 2021

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	174.007.789,27
630	01	Personel Giderleri	59.009.391,01
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.186.703,90
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	86.279.849,72
630	05	Cari Transferler	13.509.015,39
630	07	Sermaye Transferleri	2.573.262,87
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	449.566,38

GİDERLER TOPLAMI **174.007.789,27**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	291.098.605,26
600	01	Vergi Gelirleri	262.032,47
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.659.430,68
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	117.806.198,79
600	05	Diğer Gelirler	171.370.943,32

NET GELİR TOPLAMI **291.098.605,26**

FAALİYET SONUCU (+/-) **117.090.815,99**