

# BOLU İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu: 44.14

BOLU İL ÖZEL İDARESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>42,670,610.16</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>29,652,306.84</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>36,466,627.04</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>1,821,880.87</b>
102	BANKA HESABI	36,466,627.04	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	1,821,880.87
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	0.00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>332,613.14</b>
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>1,648,474.89</b>	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	332,613.14
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>7,085,370.76</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,589,216.50	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,392,904.39
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	59,258.39	333	EMANETLER HESABI	4,692,466.37
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>33,813.67</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>4,297,772.50</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	33,813.67	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,890,863.85
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>3,335,751.98</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KEŞİNTİLERİ HESABI	266,170.19
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,335,751.98	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2,140,738.46
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.02	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>14,995,504.94</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>1,185,942.58</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14,995,504.94
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>1,074,511.13</b>
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1,074,511.13
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1,105,719.18	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>44,653.50</b>
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	80,223.40	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	44,653.50
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>88,319,295.11</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>24,800,489.06</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>2,292,324.66</b>	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>7,156,315.83</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,627,228.38	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	7,156,315.83
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	665,096.28	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>231,059.23</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>9,669,355.59</b>	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	231,059.23
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	8,919,655.59	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>14,633,909.20</b>
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	749,700.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14,633,909.20
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>76,357,614.86</b>	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>2,779,204.80</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8,557,562.02	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2,779,204.80
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	240,419.75	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>76,537,109.37</b>
252	BİNALAR HESABI	16,876,856.14	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>36,724,164.02</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	15,768,257.04	500	NET DEĞER HESABI	36,724,164.02
254	TAŞITLAR HESABI	13,268,607.90	<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>0.00</b>
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2,334,392.93	511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	19,311,519.08	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0.00
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>133,117,305.44</b>
260	HAKLAR HESABI	1,016,941.17	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	133,117,305.44
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-1,016,941.17	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-109,314,436.28</b>
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-109,314,436.28
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>16,010,076.19</b>
			590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	31,034,066.11
			591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	-15,023,989.92

AKTİF TOPLAMI 130,989,905.27

PASİF TOPLAMI 130,989,905.27

**FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

Kurum Kodu: 44.14

Adı: BOLU İL ÖZEL İDARESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	209,200,439.05
630	01	Personel Giderleri	46,906,341.71
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4,203,996.63
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	18,327,908.38
630	04	Faiz Giderleri	3,133,424.08
630	05	Cari Transferler	925,500.00
630	07	Sermaye Transferleri	106,795,513.48
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	832,853.62
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	5,832.00
630	13	Amortisman Giderleri	11,505.00
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	25,552,083.63
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	1,493,536.12
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,011,944.40
630	99	Diğer Giderler	0.00

**GİDERLER TOPLAMI****209,200,439.05**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	225,210,515.24
600	01	Vergi Gelirleri	379,400.38
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5,862,982.43
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	145,386,565.50
600	05	Diğer Gelirler	73,581,566.93
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0.00

**NET GELİR TOPLAMI****225,210,515.24****FAALİYET SONUCU (+/-)****Cari Yıl  
16,010,076.19**