

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : **44.17**

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Yıl : **2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
	DÖNEN VARLIKLAR	189,051,781.70		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	35,115,541.33
0	Hazır Değerler	183,494,422.00	0	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	124,728.07
02	BANKA HESABI	183,494,422.00	00	BANKA KREDİLERİ HESABI	124,728.07
03	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	2	Faaliyet Borçları	5,371,928.14
2	Faaliyet Alacakları	1,121,080.04	20	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4,048,583.20
20	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	22	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	1,323,344.94
21	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	715,618.31	3	Emanet Yabancı Kaynaklar	27,903,323.17
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00	30	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,819,636.49
27	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	405,461.73	33	EMANETLER HESABI	25,083,686.68
4	Diğer Alacaklar	487,306.27	6	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1,715,561.95

40	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	487,306.27	60	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,345,225.55
5	Stoklar	3,228,409.06	61	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	302,049.75
50	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,228,409.06	62	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	19,973.65
6	Ön Ödemeler	720,564.33	68	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	48,313.00
60	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	7	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
61	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
62	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	720,564.33		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	50,292,372.16
	DURAN VARLIKLAR	330,184,124.64	0	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	44,114,531.66
2	Faaliyet Alacakları	870,601.37	00	BANKA KREDİLERİ HESABI	44,114,531.66
26	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	870,601.37	3	Diğer Borçlar	0.00
4	Mali Duran Varlıklar	46,852,952.35	38	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0.00
40	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	18,273,528.54	7	Borç ve Gider Karşılıkları	6,177,840.50
41	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	28,579,423.81	72	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6,177,840.50

5	Maddi Duran Varlıklar	282,474,730.92
50	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3,852,301.67
51	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	138,366,203.35
52	BİNALAR HESABI	48,876,438.21
53	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	13,297,331.27
54	TAŞITLAR HESABI	15,393,335.80
55	DEMİRBAŞLAR HESABI	4,906,679.98
57	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5,362,529.30
58	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	63,144,969.94
6	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-14,160.00
60	HAKLAR HESABI	0.00
68	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-14,160.00

	ÖZ KAYNAKLAR	433,856,312.85
0	Net Değer	179,876,179.57
00	NET DEĞER HESABI	179,876,179.57
1	Değer Hareketleri	-8,053.50
11	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0.00
19	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-8,053.50
7	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	348,291,095.85
70	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	348,291,095.85
8	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-101,338,422.93
80	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-101,338,422.93
9	Dönem Faaliyet Sonuçları	7,035,513.86
90	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	30,921,238.50
91	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-23,885,724.64

	NAZIM HESAPLAR	0.00
00	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0.00

AKTİF TOPLAMI 519,235,906.34

PASİF TOPLAMI 519,264,226.34

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	42,499,522.17
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-42,499,522.17
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	5,515,780.08
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	-5,515,780.08

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **44.17**

Adı : **ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

Yılı : **2021**

esap Kodu	od1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	esap Kodu	od1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
30		GİDERLER HESABI	441,607,197.12	00		GELİRLER HESABI	448,642,710.98
30	1	Personel Giderleri	58,422,910.05	00	1	Vergi Gelirleri	0.00
30	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6,271,911.44	00	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8,499,298.38
30	3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	42,149,197.32	00	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	237,193,351.97
30	4	Faiz Giderleri	5,048,062.81	00	5	Diğer Gelirler	202,950,060.63
30	5	Cari Transferler	1,777,891.50	00	1	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00

30	7	Sermaye Transferleri	185,747,915.03
30	1	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00
30	2	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	323.63
30	3	Amortisman Giderleri	4,811,636.23
30	4	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8,034,725.54
30	5	Karşılık Giderleri	0.00
30	0	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00
30	5	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	129,001,203.94
30	9	Diğer Giderler	341,419.63

GİDERLER TOPLAMI

441,607,197.12

NET GELİR TOPLAMI

448,642,710.98

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

7,035,513.86