

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO					
Kurum Kodu : 44.60		TOKAT İL ÖZEL İDARESİ		Yıl : 2020	
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	50,786,276.39	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9,497,963.58
10	Hazır Değerler	44,938,366.60	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	100.00
102	BANKA HESABI	44,938,366.60	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	100.00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	32	Faaliyet Borçları	1,344,467.11
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1,344,467.11
12	Faaliyet Alacakları	1,655,375.27	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	3,529,849.15
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,344,592.77
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,586,956.81	333	EMANETLER HESABI	2,185,256.38
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	53,539.61	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4,757,520.74
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14,878.85	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,223,374.52
13	Kurum Alacakları	120,000.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,027,463.40
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	120,000.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1,992,113.87
14	Diğer Alacaklar	1,569,408.09	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	427,490.37
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,569,408.09	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	87,078.58
15	Stoklar	2,066,429.25	37	Borç ve Gider Karşılıkları	-133,973.42
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	2,066,429.25	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	-133,973.42
16	Ön Ödemeler	436,697.18	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	25,264,277.68
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	8,385,040.65
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	435,753.18	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	8,371,799.71
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	944.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	13,240.94
19	Diğer Dönen Varlıklar	0.00	43	Diğer Borçlar	165,525.99
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	121,556.90
2	DURAN VARLIKLAR	528,890,808.93	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	43,969.09
22	Faaliyet Alacakları	79,811.10	47	Borç ve Gider Karşılıkları	16,713,711.04
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	79,811.10	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16,713,711.04
24	Mali Duran Varlıklar	22,209,832.87	5	ÖZ KAYNAKLAR	544,914,844.06
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	21,591,172.87	50	Net Değer	276,725,667.55
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	618,660.00	500	NET DEĞER HESABI	276,725,667.55
25	Maddi Duran Varlıklar	506,601,164.96	51	Değer Hareketleri	1,136,243.98
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6,250,135.38	511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0.00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	281,918,606.73	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1,136,243.98
252	BİNALAR HESABI	180,853,071.28	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	355,895,366.55
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	17,142,555.13			

254	TAŞITLAR HESABI	16,027,308.63	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	355,895,366.55
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3,972,704.99	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-105,180,259.86
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-73,574,529.99	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-105,180,259.86
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	74,011,312.81	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	16,337,825.84
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	42,084,962.16
260	HAKLAR HESABI	596,497.86	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-25,747,136.32
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-596,497.86			
AKTİF TOPLAMI		579,677,085.32	PASİF TOPLAMI		579,677,085.32
Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL			

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU											
Kurum Kodu : 44.60			Adı : TOKAT İL ÖZEL İDARESİ			Yılı : 2020					
	Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl		Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl		
	630		GİDERLER HESABI	304,761,522.71		600		GELİRLER HESABI	321,099,348.55		
	630	01	Personel Giderleri	58,850,827.33		600	01	Vergi Gelirleri	2,117,627.54		
	630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13,571,279.42		600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3,310,778.54		
	630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	44,140,075.22		600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	176,052,532.59		
	630	04	Faiz Giderleri	1,748,799.59		600	05	Diğer Gelirler	139,618,409.88		
	630	05	Cari Transferler	13,154,901.65		600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0.00		
	630	07	Sermaye Transferleri	3,727,452.90							
	630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	10,378,130.12		NET GELİR TOPLAMI				321,099,348.55	
	630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	113,173.96							
	630	13	Amortisman Giderleri	19,466,113.39							
	630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9,529,280.75							
	630	15	Karşılık Giderleri	2,012,706.47							
	630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	14,562,548.18							
	630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2,484,097.61							
	630	99	Diğer Giderler	111,022,136.12							
	GİDERLER TOPLAMI					304,761,522.71	FAALİYET SONUCU (+/-)				Cari Yıl 16,337,825.84