

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 44.28			GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ		Yıl: 2020
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	164,641,775.35	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	320,301,844.01
10	Hazır Değerler	144,713,928.27	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	17,926,597.64
102	BANKA HESABI	165,139,587.22	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	17,926,597.64
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-20,425,658.95	32	Faaliyet Borçları	38,719,780.31
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	38,719,780.31
12	Faaliyet Alacakları	4,072,646.28	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	232,068,374.54
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,920,943.63
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	4,071,069.76	333	EMANETLER HESABI	227,147,430.91
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,576.52	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	24,401,698.36
14	Diğer Alacaklar	3,860,797.82	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,012,211.51
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	3,860,797.82	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	512,932.06
15	Stoklar	7,022,230.91	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	20,134.53
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7,022,230.91	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	22,856,420.26
16	Ön Ödemeler	706,231.09	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	706,231.09	38	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	7,185,393.16
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0.00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7,185,393.16
19	Diğer Dönen Varlıklar	4,265,940.98	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4,265,940.98	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	68,280,832.49
2	DURAN VARLIKLAR	578,984,790.81	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	44,273,185.40
22	Faaliyet Alacakları	50,545.87	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	44,273,185.40
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	50,545.87	43	Diğer Borçlar	2,259,420.96
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	2,259,420.96
24	Mali Duran Varlıklar	19,725,075.74	47	Borç ve Gider Karşılıkları	13,800,192.63
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	14,675,075.74	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	13,800,192.63
241	MAL VE HİZMET ÜRETEEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5,050,000.00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	7,948,033.50
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0.00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7,948,033.50
25	Maddi Duran Varlıklar	559,158,972.03	5	ÖZ KAYNAKLAR	355,043,889.66
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	137,613,103.97	50	Net Değer	219,892,281.03
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	174,716,368.40	500	NET DEĞER HESABI	219,892,281.03
252	BİNALAR HESABI	176,980,734.84	51	Değer Hareketleri	-150,000.00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	18,036,085.43	511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0.00
254	TAŞITLAR HESABI	7,087,688.98	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-150,000.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5,345,325.74	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	82,427,242.64
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-22,789,341.01	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	82,427,242.64
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	62,169,005.68	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-412,705.87
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-412,705.87
260	HAKLAR HESABI	545,327.45	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	53,287,071.86
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-545,327.45	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	53,287,071.86
29	Diğer Duran Varlıklar	50,197.17	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,076,639.42			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,026,442.25			

AKTİF TOPLAMI 743,626,566.16

PASİF TOPLAMI 743,626,566.16

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
------------------------	--	-------------------

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 44.28

Adı: GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	161,224,969.76
630	01	Personel Giderleri	50,795,879.44
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8,582,816.77
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	67,516,418.37
630	04	Faiz Giderleri	4,792,284.23
630	05	Cari Transferler	9,772,768.41
630	07	Sermaye Transferleri	4,883,925.84
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	426,626.43
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8,078,417.55
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	1,564,110.84
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4,808,622.26
630	99	Diğer Giderler	3,099.62

GİDERLER TOPLAMI

161,224,969.76

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	214,512,041.62
600	01	Vergi Gelirleri	5,149,166.45
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,430,438.68
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	93,279,772.90
600	05	Diğer Gelirler	101,346,492.79
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	13,221,448.12
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	84,722.68

NET GELİR TOPLAMI

214,512,041.62

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
53,287,071.86