

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : **44.80**

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ

Yıl : **2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	148.412.454,45	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.653.775,31
10	Hazır Değerler	141.747.266,12	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
102	BANKA HESABI	141.747.266,12	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	127.444,63
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	127.444,63
12	Faaliyet Alacakları	1.194.926,81	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2.066.828,03
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.407.408,45
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	835.264,53	333	EMANETLER HESABI	659.419,58
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	359.662,28	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5.459.502,65
14	Diğer Alacaklar	717.399,87	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.289.731,42
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	717.399,87	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	222.107,84
15	Stoklar	4.130.056,52	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.947.663,39
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.130.056,52	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
16	Ön Ödemeler	622.805,13	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	622.805,13	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	29.687.851,66
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	7.334.383,83
2	DURAN VARLIKLAR	579.685.235,59	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	7.334.383,83
22	Faaliyet Alacakları	568.181,46	47	Borç ve Gider Karşılıkları	22.353.467,83
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	568.181,46	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	22.353.467,83
23	Kurum Alacakları	650.000,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	690.756.063,07
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	650.000,00	50	Net Değer	217.442.831,95
24	Mali Duran Varlıklar	17.457.646,01	500	NET DEĞER HESABI	217.442.831,95
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	16.172.091,70	51	Değer Hareketleri	-24.357.451,98
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.285.554,31	511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	561.009.408,12			

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	20.607.798,50
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	69.253.248,84
252	BİNALAR HESABI	469.870.156,20
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5.229.590,40
254	TAŞITLAR HESABI	11.630.092,92
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3.042.963,93
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-189.552.547,18
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	170.928.104,51
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI 728.097.690,04

519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	-24.357.451,98
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	432.378.300,85
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	432.378.300,85
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-37.845.791,21
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-37.845.791,21
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	103.138.173,46
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	103.138.173,46
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI 728.097.690,04

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0,00
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	-109.430,57
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	109.430,57
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	18.822.646,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-18.822.646,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	58.543.216,49
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	-58.543.216,49

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **44.80**

Adı : **OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ**

Yılı : **2021**

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
630		GİDERLER HESABI	120.685.038,92
630	01	Personel Giderleri	34.057.069,60
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.323.910,75
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	36.456.616,56
630	04	Faiz Giderleri	1.008.445,77
630	05	Cari Transferler	2.978.904,44
630	07	Sermaye Transferleri	1.904.293,06
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00
630	13	Amortisman Giderleri	267.261,28
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	32.733.899,70
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	119.129,81

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (TL)
600		GELİRLER HESABI	223.823.212,38
600	01	Vergi Gelirleri	40.299,13
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	340.946,19
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	76.358.831,39
600	05	Diğer Gelirler	147.083.135,67

NET GELİR TOPLAMI

223.823.212,38

630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.835.507,95
-----	----	--	--------------

GİDERLER TOPLAMI

120.685.038,92

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

103.138.173,46