

ADİYAMAN İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 44.02			ADİYAMAN İL ÖZEL İDARESİ		Yıl: 2020
	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	280,346,460.11	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16,908,395.62
10	Hazır Değerler	268,319,554.96	32	Faaliyet Borçları	419,735.56
102	BANKA HESABI	268,319,554.96	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	419,735.56
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	10,340,931.75
12	Faaliyet Alacakları	3,295,438.38	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3,536,264.72
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	333	EMANETLER HESABI	6,804,667.03
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	3,114,591.38	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6,557,405.70
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	180,847.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,775,606.44
14	Diğer Alacaklar	231,752.80	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3,745,178.92
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	231,752.80	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	36,620.34
15	Stoklar	5,448,280.00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	-409,677.39
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5,448,280.00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	-409,677.39
16	Ön Ödemeler	3,040,977.89	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8,295,470.59
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	8,295,470.59
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8,295,470.59
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	449,859.53	5	ÖZ KAYNAKLAR	873,305,133.81
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	2,591,118.36	50	Net Değer	343,568,855.72
19	Diğer Dönen Varlıklar	10,456.08	500	NET DEĞER HESABI	343,568,855.72
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	5,186.80	51	Değer Hareketleri	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	5,269.28	511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	618,162,539.91	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	6,293,573.53	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	619,402,540.32
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6,031,537.13	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	619,402,540.32
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	262,036.40	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-214,783,383.69
25	Maddi Duran Varlıklar	611,839,466.38	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-214,783,383.69
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	24,149,889.25	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	125,117,121.46
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	211,763,776.51	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	157,642,736.24
252	BİNALAR HESABI	279,703,876.02	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-32,525,614.78
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12,250,514.99			
254	TAŞITLAR HESABI	11,694,866.50			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1,784,011.56			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8,550,045.92			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	79,042,577.47			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	29,500.00			
260	HAKLAR HESABI	476,755.60			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-447,255.60			

AKTİF TOPLAMI 898,509,000.02

PASİF TOPLAMI 898,509,000.02

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 44.02 Adı: ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	172,066,862.25	600		GELİRLER HESABI	297,183,983.71
630	01	Personel Giderleri	50,818,607.90	600	01	Vergi Gelirleri	1,676,572.62
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12,260,503.15	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,970,589.03
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	24,391,869.41	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	149,139,607.28
630	05	Cari Transferler	13,330,181.64	600	05	Diğer Gelirler	144,397,214.78
630	07	Sermaye Transferleri	22,258,810.02				
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	3,724,813.35				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00				
630	13	Amortisman Giderleri	0.00				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	41,076,306.22				
630	15	Karşılık Giderleri	0.00				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	4,205,770.56				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0.00				

GİDERLER TOPLAMI

172,066,862.25

NET GELİR TOPLAMI

297,183,983.71

FAALİYET SONUCU (+)

125,117,121.46