

BOLU İL ÖZEL İDARESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 44.14

BOLU İL ÖZEL İDARESİ

Yıl: 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	42,670,610.16
10	Hazır Değerler	36,466,627.04
102	BANKA HESABI	36,466,627.04
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
12	Faaliyet Alacakları	1,648,474.89
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1,589,216.50
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	59,258.39
14	Diğer Alacaklar	33,813.67
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	33,813.67
15	Stoklar	3,335,751.98
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,335,751.96
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.02
16	Ön Ödemeler	1,185,942.58
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1,105,719.18
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	80,223.40
2	DURAN VARLIKLAR	88,319,295.11
22	Faaliyet Alacakları	2,292,324.66
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,627,228.38
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	665,096.28
24	Mali Duran Varlıklar	9,669,355.59
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	8,919,655.59
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	749,700.00
25	Maddi Duran Varlıklar	76,357,614.86
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	8,557,562.02
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	240,419.75
252	BİNALAR HESABI	16,876,856.14
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	15,768,257.04
254	TAŞITLAR HESABI	13,268,607.90
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2,334,392.93
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	19,311,519.08
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	1,016,941.17
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,016,941.17
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	29,652,306.84
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	1,821,880.87
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	1,821,880.87
32	Faaliyet Borçları	332,613.14
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	332,613.14
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	7,085,370.76
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,392,904.39
333	EMANETLER HESABI	4,692,466.37
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4,297,772.50
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,890,863.85
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	266,170.19
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2,140,738.46
37	Borç ve Gider Karşılıkları	14,995,504.94
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14,995,504.94
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1,074,511.13
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1,074,511.13
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	44,653.50
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	44,653.50
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	24,800,489.06
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	7,156,315.83
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	7,156,315.83
43	Diğer Borçlar	231,059.23
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	231,059.23
47	Borç ve Gider Karşılıkları	14,633,909.20
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14,633,909.20
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2,779,204.80
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2,779,204.80
5	ÖZ KAYNAKLAR	76,537,109.37
50	Net Değer	36,724,164.02
500	NET DEĞER HESABI	36,724,164.02
51	Değer Hareketleri	0.00
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0.00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0.00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	133,117,305.44
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	133,117,305.44
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-109,314,436.28
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-109,314,436.28
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	16,010,076.19
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	31,034,066.11
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-15,023,989.92

AKTİF TOPLAMI 130,989,905.27

PASİF TOPLAMI 130,989,905.27

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 44.14		Adı: BOLU İL ÖZEL İDARESİ		Yılı: 2020			
Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	209,200,439.05	600		GELİRLER HESABI	225,210,515.24
630	01	Personel Giderleri	46,906,341.71	600	01	Vergi Gelirleri	379,400.38
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4,203,996.63	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5,862,982.43
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	18,327,908.38	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	145,386,565.50
630	04	Faiz Giderleri	3,133,424.08	600	05	Diğer Gelirler	73,581,566.93
630	05	Cari Transferler	925,500.00	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00
630	07	Sermaye Transferleri	106,795,513.48	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0.00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	832,853.62				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	5,832.00				
630	13	Amortisman Giderleri	11,505.00				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	25,552,083.63				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	1,493,536.12				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,011,944.40				
630	99	Diğer Giderler	0.00				
GİDERLER TOPLAMI			209,200,439.05	NET GELİR TOPLAMI			225,210,515.24
				FAALİYET SONUCU (+/-)			Cari Yıl 16,010,076.19