AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF	2019 Yılı	PASİF	2019 Yılı
	TL		TL
1 DÖNEN VARLIKLAR	**127.422.890,77**	**3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**40.403.538,26**
10 HAZIR DEĞERLER	**52.595.507,73**	**30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR**	**0,00**
102 BANKA HESABI	52.595.507,73	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	**32 FAALİYET BORÇLARI**	**8.644.576,41**
11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	**56.109.298,90**	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	8.644.576,41
111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	56.109.298,90	**33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR**	**25.055.728,13**
12 FAALİYET ALACAKLARI	**10.408.908,94**	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.543.631,85
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	333 EMANETLER HESABI	20.512.096,28
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	10.408.908,94	**36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER**	**6.458.988,72**
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.004.070,10
13 KURUM ALACAKLARI	**150.000,00**	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	161.313,83
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	4.293.604,79
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	150.000,00	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
14 DİĞER ALACAKLAR	**2.087.787,76**	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.087.787,76	**37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**244.245,00**
15 STOKLAR	**5.621.307,08**	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	244.245,00
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.621.307,08	**4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**22.320.604,87**
16 ÖN ÖDEMELER	**450.080,36**	**40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR**	**6.440.882,54**
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	6.440.882,54
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	450.080,36	**47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI**	**15.879.722,33**
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15.879.722,33
2 DURAN VARLIKLAR	**403.031.009,99**	**5 ÖZ KAYNAKLAR**	**467.729.757,63**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**580.195,28**	**50 NET DEĞER**	**183.776.472,75**
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	357.037,28	500 NET DEĞER HESABI	183.776.472,75
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	223.158,00	**51 DEĞER HAREKETLERİ**	**1.180.000,00**

24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**25.254.546,12**	511 MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0,00
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	19.238.027,12	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	1.180.000,00
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.016.519,00	**57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI**	**200.892.901,55**
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**377.196.268,59**	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	200.892.901,55
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	71.997.313,14	**59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**	**81.880.383,33**
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	67.296.956,98	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	81.880.383,33
252 BİNALAR HESABI	81.727.564,97	**PASİF TOPLAMI**	**530.453.900,76**
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	22.038.041,95		
254 TAŞITLAR HESABI	19.147.196,99		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	4.916.878,30		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-34.720.393,11		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	144.792.709,37		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**		
260 HAKLAR HESABI	56.660,35		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-56.660,35		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00		
AKTİF TOPLAMI	**530.453.900,76**		

NAZIM HESAPLAR	178.395.843,42	**NAZIM HESAPLAR**	178.395.843,42
	TL		**TL**
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	28.893.685,33		
		911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	28.893.685,33
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	969.000,00		
		915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	969.000,00
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	84.370.101,64		
		921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	84.370.101,64
971 BORÇLANMA KARŞILIĞI HESABI	43.000.000,00	970 BORÇLANMA	43.000.000,00
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	20.154.199,51		
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	1.008.856,94	999 Diğer Nazim Hesaplar Karşiliği Hesabi	21.163.056,45
GENEL TOPLAM:	**708.849.744,18**	**GENEL TOPLAM:**	**708.849.744,18**

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (2019)	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (2019)
630	01	Personel Giderleri	52.284.633,24	600	1	Vergi Gelirleri	5.330.640,35
630	02	Sosyal Güvenlik Kurum/arına Devlet Primi Giderleri	10.536.131,51	600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.048.208,74
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	30.866.215,15	600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	120.996.063,68
630	04	Faiz Giderleri	888.004,13	600	5	Diğer Gelirler	162.659.342,99
630	05	Cari Transferler	282.399,88	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00
630	07	Sermaye Transferleri	75.126.219,38	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Var. Elde Edilen Gelirler	0,00
630	11	Diğer Değer ve Değişimleri Giderleri	453.773,86	**GELİRLER TOPLAMI**			**291.034.255,76**
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	46.574,27	**FAALİYET SONUCU (+ / -)**			**81.880.383,33**
630	13	Amortisman Giderleri	11.203.270,65				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	27.446.899,52				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	19.750,84				
630	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	0,00				
GİDERLER TOPLAMI			**209.153.872,43**				