

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Tokat İl Özel İdaresi Bilançosu (01.01.2019 - 31.12.2019)			
Aktif	Cari Yıl 2019	Pasif	Cari Yıl 2019
	TL		TL
1 Dönen Varlıklar	13.088.780,65	3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	11.324.340,85
10 Hazır Değerler	6.620.608,68	30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	100,00
102 Banka Hesabı	6.620.608,68	300 Banka Kredileri Hesabı	0,00
103 Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	303 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	100,00
12 Faaliyet Alacakları	1.792.997,39	32 Faaliyet Borçları	1.388.056,62
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	320 Bütçe Emanetleri Hesabı	1.388.056,62
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	1.693.480,19	33 Emanet Yabancı Kaynaklar	4.580.101,04
122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	81.313,66	330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.563.155,24
126 Verileni Depozito ve Teminatlar Hesabı	18.203,54	333 Emanetler Hesabı	3.016.945,80
13 Kurum Alacakları	120.000,00	36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5.356.083,19
132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	120.000,00	360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	1.668.201,12
14 Diğer Alacaklar	1.582.012,72	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.035.860,69
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.582.012,72	362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	2.266.847,31
15 Stoklar	2.566.349,37	363 Kamu İdareleri Payları Hesabı	298.095,49
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	2.566.349,37	368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	87.078,58
16 Ön Ödemeler	406.812,49	37 Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
160 İş Avans ve Kredileri Hesabı	0,00	372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00
162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	406.812,49		

		4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	34.862.686,22
19 Diğer Dönen Varlıklar	0,00	40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	16.393.409,38
191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	400 Banka Kredileri Hesabı	16.380.168.441,00
		403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	13.240,94
2 Duran Varlıklar	561.671.273,97		
22 Faaliyet Alacakları	19.000,00	43 Diğer Borçlar	57.322,99
226 Verileni Depozito ve Teminatlar Hesabı	19.000,00	430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	13.353,90
24 Mali Duran Varlıklar	19.854.081,93	438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	43.969,09
240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	19.026.826,93		
241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	827.255,00	47 Borç ve Gider Karşılıkları	18.411.953,85
25 Maddi Duran Varlıklar	541.798.192,04	472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	18.411.953,85
		5 Öz Kaynaklar	528.573.027,55
250 Arazi ve Arsalar Hesabı	6.206.306,90	50 Net Değer	203.407.756,99
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	244.442.663,48	500 Net Değer Hesabı	203.407.756,99
		51 Değer Hareketleri	1.188.423,18
252 Binalar Hesabı	176.168.332,00	511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	17.013.116,23	519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	1.188.423,18
254 Taşıtlar Hesabı	15.876.220,63	57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	325.318.221,15
255 Demirbaşlar Hesabı	3.309.611,65	570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	325.318.221,15
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-54.241.554,10		
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	133.023.495,25	59 Dönem Faaliyet Sonuçları	-1.341.373,77
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-1.341.373,77
260 Haklar Hesabı	463.360,36		
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-463.360,36		

Aktif Toplamı	574.760.054,62	Pasif Toplamı	574.760.054,62
910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı	20.776.669,64	911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	20.776.669,64
920 Gider Taahhütleri Hesabı	55.837.182,80		
990 Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	24.678.145,71	921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	55.837.182,80
		999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	24.678.145,71
Nazım Aktif Toplamı	101.291.998,15	Nazım Pasif Toplamı	101.291.998,15
Genel Toplam	676.052.052,77	Genel Toplam	676.052.052,77

Tokat İl Özel İdaresi 2019 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu							
Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu	Giderin Türü	Cari Yıl (2019)	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu	Gelirin Türü	Cari Yıl (2019)
630	1	Personel Giderleri	54.598.238,44	600	1	Vergi Gelirleri	1.147.176,09
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.835.536,00	600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.728.466,50
630	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.295.300,82	600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	126.671.224,12
630	4	Faiz Giderleri	238.247,80	600	5	Diğer Gelirler	120.326.885,60
630	5	Cari Transferler	4.976.490,59	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	4.459.134,54
630	7	Sermaye Transferleri	3.182.856,22				
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	22.742.116,42				
630	13	Amortisman Giderleri	24.179.921,11				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10.698.747,91				
630	15	Karşılık Giderleri	0,00				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.206.687,31				
630	99	Diğer Giderler	88.720.118,00				
Giderler Toplamı			256.674.260,62	Gelirler Toplamı			255.332.886,85
				Faaliyet Sonucu (+/-)			-1.341.373,77