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
		330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	1.563.155,24
122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	81.313,66		
		333 Emanetler Hesabı	3.016.945,80
126 Verileni Depozito ve Teminatlar Hesabı	18.203,54	36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5.356.083,19
13 Kurum A1acakları	120.000,00	360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	1.668.201,12
132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	120.000,00	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.035.860,69
14 Diğer Alacaklar	1.582.012,72	362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	2.266.847,31
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	1.582.012,72	363 Kamu İdareleri Payları Hesabı	298.095,49
15 Stoklar	2.566.349,37	368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	87.078,58
150 İlk Madıde ve Malzeme Hesabı	2.566.349,37		
16 Ön Ödemeler	406.812,49		
160 İş Avans ve Kredileri Hesabı	0,00	37 Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	406.812,49	372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00

		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	47 Borç ve Gider Karşılıkları	18.411.953,85
241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	827.255,00	472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	18.411.953.85
		5 Öz Kaynaklar	**528.573.027,55**
25 Maddi Duran Varlıklar	541.798.192,04	50 Net Değer	203.407.756,99
250 Arazi ve Arsalar Hesabı	6.206.306,90	500 Net Değer Hesabı	203.407.756,99
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	244.442.663,48	51 Değer Hareketleri	1.188.423,18
		511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
252 Binalar Hesabı	176.168.332,00		
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**