

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Edirne İl Özel İdaresi 2019 Yılı Bilançosu (Ocak-Aralık)

| AKTİF | Cari Yıl 2019 | PASİF | Cari Yıl 2019 |
|--|----------------------|--|-----------------------|
| | TL | | TL |
| 1 DÖNEN VARLIKLAR | 15.812.885,47 | 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | -19.538.070,49 |
| 10 HAZIR DEĞERLER | 324.388,04 | 30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR | 339.272,18 |
| 100 KASA HESABI | 0,00 | 300 BANKA KREDİLERİ HESABI | 339.272,18 |
| 102 BANKA HESABI | 324.328,04 | 32 FAALİYET BORÇLARI | -30.219.761,46 |
| 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 0,00 | 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI | 4.056.918,18 |
| 104 PROJE ÖZEL HESABI | 0,00 | 322 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI | -34.276.679,64 |
| 105 DÖVİZ HESABI | 0,00 | 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR | 8.964.806,05 |
| 106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) | 0,00 | 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 2.595.727,66 |
| 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI | 0,00 | 333 EMANETLER HESABI | 6.369.078,39 |
| 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI | 60,00 | 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.033.101,76 |
| 12 FAALİYET ALACAKLARI | 6.631.124,91 | 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI | 684.789,28 |
| 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 0,00 | 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI | 330.992,98 |
| 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI | 4.566.202,73 | 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 17.319,50 |
| 122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 1.416.497,32 | 363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI | 0,00 |
| 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 648.424,86 | 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 0,00 |
| 127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI | 0,00 | 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 0,00 |
| 13 KURUM ALACAKLARI | 466.377,87 | 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 0,00 |
| 132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI | 0,00 | 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 344.510,98 |
| 139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI | 466.377,87 | 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 344.510,98 |
| 14 DİĞER ALACAKLAR | 1.510.226,16 | 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 14.300.469,63 |
| 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI | 1.510.226,16 | 40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR | 3.258.543,34 |

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 15 STOKLAR | 6.170.511,54 | 400 BANKA KREDİLERİ HESABI | 3.258.543,34 |
| 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI | 6.170.511,54 | 43 DİĞER BORÇLAR | 135.399,20 |
| 16 ÖN ÖDEMELER | 710.256,95 | 430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 63.960,08 |
| 160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI | 0,00 | 438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI | 71.439,12 |
| 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI | 0,00 | 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 9.720.480,03 |
| 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI | 683.802,16 | 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI | 9.720.480,03 |
| 165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI | 26.454,79 | 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 1.186.047,06 |
| 2 DURAN VARLIKLAR | 175.389.788,80 | 481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI | 1.186.047,06 |
| 22 FAALİYET ALACAKLARI | 4.132.992,40 | 5 ÖZ KAYNAKLAR | 196.440.275,13 |
| 220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI | 68.100,00 | 50 NET DEĞER | 108.883.039,94 |
| 222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI | 4.048.751,80 | 500 NET DEĞER HESABI | 108.883.039,94 |
| 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI | 16.140,60 | 51 DEĞER HAREKETLERİ | 0,00 |
| 24 MALİ DURAN VARLIKLAR | 20.770.209,90 | 511 MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI | 0,00 |
| 240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 10.629.299,96 | 519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI | 0,00 |
| 241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 10.140.909,94 | 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI | 150.445.369,14 |
| 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR | 150.486.586,50 | 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI | 150.445.369,14 |
| 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI | 28.955.090,51 | 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI | -62.888.133,95 |
| 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI | 202.193,75 | 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-) | -62.888.133,95 |
| 252 BİNALAR HESABI | 98.730.940,33 | | |
| 254 TAŞITLAR HESABI | 9.100.496,02 | | |
| 255 DEMİRBAŞLAR HESABI | 3.955.235,76 | | |
| 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -65.754.090,24 | | |
| 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI | 68.152.069,66 | | |
| 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 0,00 | | |
| 260 HAKLAR HESABI | 462.477,39 | | |

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -462.477,39 | | |
| 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR | 0,00 | | |
| 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI | 633.436,41 | | |
| 299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | -633.436,41 | | |
| AKTİF TOPLAMI | 191.202.674,27 | PASİF TOPLAMI | 191.202.674,27 |

Edirne İl Özel İdaresi Faaliyet Sonuçları Tablosu (Ocak-Aralık)

| Hesap Kodu | Yardımcı Hesap | | GİDERİN TÜRÜ Giderin Türü | 2019 Yılı | Hesap Kodu | Yardımcı Hesap | | GELİRİN TÜRÜ Gelirin Turu | 2019 Yılı |
|------------|----------------|----------|---|----------------------|------------|----------------|----------|--|----------------------|
| | Kod.1 | Kod.2 | | | | Kod.1 | Kod.2 | | |
| 630 | 01 | 0 | Personel Giderleri | 33.506.409,09 | 600 | 01 | 0 | Vergi Gelirleri | 505.440,90 |
| 630 | 01 | 1 | Memurlar | 6.965.503,79 | 600 | 01 | 2 | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 29.136,95 |
| 630 | 01 | 2 | Sözleşmeli Personel | 2.363.062,11 | 600 | 01 | 3 | Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 14.708,07 |
| 630 | 01 | 3 | İşçiler | 12.284.998,69 | 600 | 01 | 6 | Harçlar | 461.595,88 |
| 630 | 01 | 4 | Geçici Personel | 1.846.112,17 | 600 | 01 | 9 | Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler | 0,00 |
| 630 | 01 | 5 | Diğer Personel | 10.046.732,33 | 600 | 03 | 0 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.438.063,20 |
| 630 | 02 | 0 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 6.298.939,18 | 600 | 03 | 1 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 495.661,46 |
| 630 | 02 | 1 | Memurlar | 911.716,71 | 600 | 03 | 2 | Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri | 131.001,11 |
| 630 | 02 | 2 | Sözleşmeli Personel | 346.562,19 | 600 | 03 | 4 | Kurumlar Hasılatı | 1.320,00 |
| 630 | 02 | 3 | İşçiler | 2.737.140,92 | 600 | 03 | 6 | Kira Gelirleri | 810.080,63 |
| 630 | 02 | 4 | Geçici Personel | 414.441,81 | 600 | 03 | 9 | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 0,00 |
| 630 | 02 | 5 | Diğer Personel | 1.889.077,55 | 600 | 04 | 0 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 78.995.747,75 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------|--|----------------------|--|------------|-----------|----------|--|-----------------------|
| 630 | 03 | 0 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 14.958.443,99 | | 600 | 04 | 1 | Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 |
| 630 | 03 | 2 | Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları | 3.450.411,39 | | 600 | 04 | 2 | Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 31.524.266,74 |
| 630 | 03 | 3 | Yolluklar | 271.750,75 | | 600 | 04 | 3 | Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 |
| 630 | 03 | 4 | Görev Giderleri | 867.699,99 | | 600 | 04 | 4 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 8.482.261,01 |
| 630 | 03 | 5 | Hizmet Alımları | 4.832.490,22 | | 600 | 04 | 5 | Proje Yardımları | 38.989.220,00 |
| 630 | 03 | 6 | Temsil Ve Tanıtma Giderleri | 1.594.489,52 | | 600 | 05 | 0 | Diğer Gelirler | 83.556.889,84 |
| 630 | 03 | 7 | Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri | 2.322.979,83 | | 600 | 05 | 1 | Faiz Gelirleri | 3.030.445,85 |
| 630 | 03 | 8 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 1.618.622,29 | | 600 | 05 | 2 | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 68.754.074,34 |
| 630 | 03 | 9 | Tedavi ve Cenaze Giderleri | 0,00 | | 600 | 05 | 3 | Para Cezaları | 1.173.842,24 |
| 630 | 04 | 0 | Faiz Giderleri | 278.678,70 | | 600 | 05 | 9 | Diğer Çeşitli Gelirler | 10.598.527,41 |
| 630 | 04 | 1 | Kamu Kurumlarına Ödenen İç Borç Faiz Giderleri | 0,00 | | 600 | 11 | 0 | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | 1.433.283,39 |
| 630 | 04 | 2 | Diğer İç Borç Faiz Giderleri | 278.678,70 | | 600 | 11 | 1 | Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur Farkları | 697,63 |
| 630 | 05 | 0 | Cari Transferler | 2.980.050,23 | | 600 | 11 | 3 | Stokların Değerlemesinden Oluşan Olumlu Farklar | 0,00 |
| 630 | 05 | 1 | Görev Zararları | 636.040,76 | | 600 | 11 | 4 | Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumlu Farklar | 1.404.085,76 |
| 630 | 05 | 2 | Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları) | 2.216.738,00 | | 600 | 11 | 5 | Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumlu Farklar | 28.500,00 |
| 630 | 05 | 3 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 102.481,00 | | 600 | 11 | 8 | Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimlerinden Kaynaklanan Gelirler | 0,00 |
| 630 | 05 | 6 | Yurtdışına Yapılan Transferler | 24.790,47 | | | | | GELİRLER TOPLAMI | 165.929.425,08 |
| 630 | 05 | 8 | Gelirlerden Ayrılan Paylar | 0,00 | | | | | FAALİYET SONUCU (+ / -) | -62.888.133,95 |
| 630 | 07 | 0 | Sermaye Transferleri | 8.803.406,31 | | | | | | |
| 630 | 07 | 1 | Yurtiçi Sermaye Transferleri | 8.803.406,31 | | | | | | |
| 630 | 11 | 0 | Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri | 69.995,89 | | | | | | |
| 630 | 11 | 1 | Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Kur Farkları | 8.253,03 | | | | | | |
| 630 | 11 | 3 | Stokların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farklar | 0,00 | | | | | | |
| 630 | 11 | 4 | Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farklar | 12.715,16 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----------|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 630 | 11 | 5 | Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farklar | 49.027,70 | | | | | | | |
| 630 | 11 | 7 | Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsinden Alacaklardaki Azalışlar | 0,00 | | | | | | | |
| 630 | 12 | 0 | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 21.741,18 | | | | | | | |
| 630 | 12 | 1 | Vergi Gelirleri | 0,00 | | | | | | | |
| 630 | 12 | 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 19.912,23 | | | | | | | |
| 630 | 12 | 5 | Diğer Gelirler | 1.828,95 | | | | | | | |
| 630 | 13 | 0 | Amortisman Giderleri | 6.748.838,82 | | | | | | | |
| 630 | 13 | 1 | Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri | 6.659.949,53 | | | | | | | |
| 630 | 13 | 2 | Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri | 88.889,29 | | | | | | | |
| 630 | 14 | 0 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 19.777.731,87 | | | | | | | |
| 630 | 14 | 1 | Kırtasiye Malzemeleri | 281.893,19 | | | | | | | |
| 630 | 14 | 2 | Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri | 6.177,44 | | | | | | | |
| 630 | 14 | 3 | Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri | 129,80 | | | | | | | |
| 630 | 14 | 4 | Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar | 7.896.028,26 | | | | | | | |
| 630 | 14 | 5 | Temizleme Ekipmanları | 92.253,74 | | | | | | | |
| 630 | 14 | 6 | Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri | 71.305,23 | | | | | | | |
| 630 | 14 | 7 | Yiyecek | 0,00 | | | | | | | |
| 630 | 14 | 8 | İçecek | 0,00 | | | | | | | |
| 630 | 14 | 10 | Zirai Maddeler | 985,40 | | | | | | | |
| 630 | 14 | 11 | Yem | 0,00 | | | | | | | |
| 630 | 14 | 12 | Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri | 10.236.424,56 | | | | | | | |
| 630 | 14 | 13 | Yedek Parçalar | 781.748,70 | | | | | | | |
| 630 | 14 | 14 | Nakil Vasıtaları Lastikleri | 389.294,21 | | | | | | | |
| 630 | 14 | 15 | Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar | 11.741,00 | | | | | | | |
| 630 | 14 | 16 | Spor Malzemeleri Grubu | 4.861,60 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 630 | 14 | 17 | Başınçlı Ekipmanlar | 826,00 | | | | | | | |
| 630 | 14 | 99 | Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler | 4.062,74 | | | | | | | |
| 630 | 15 | 0 | Karşılık Giderleri | 1.009.800,49 | | | | | | | |
| 630 | 15 | 4 | Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 1.009.800,49 | | | | | | | |
| 630 | 20 | 0 | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 17.986,35 | | | | | | | |
| 630 | 20 | 1 | Gelirlerden Alacaklardan Silinenler | 0,00 | | | | | | | |
| 630 | 20 | 2 | Kişilerden Alacaklardan Silinenler | 17.986,35 | | | | | | | |
| 630 | 25 | 0 | Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 107.592.650,50 | | | | | | | |
| 630 | 25 | 1 | Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 107.311.201,39 | | | | | | | |
| 630 | 25 | 2 | Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 20.092,26 | | | | | | | |
| 630 | 25 | 3 | Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 0,00 | | | | | | | |
| 630 | 25 | 4 | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 0,00 | | | | | | | |
| 630 | 25 | 5 | Mahalli İdarelere Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler | 261.356,85 | | | | | | | |
| 630 | 30 | 0 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 26.737.782,43 | | | | | | | |
| 630 | 30 | 6 | Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler | 26.737.782,43 | | | | | | | |
| 630 | 99 | 0 | Diğer Giderler | 15.104,00 | | | | | | | |
| 630 | 99 | 99 | Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler | 15.104,00 | | | | | | | |
| GİDERLER TOPLAMI | | | | 228.817.559,03 | | | | | | | |