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 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-462.477,39		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**0,00**		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	633.436,41		
299 BİRİKMİŞ 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	Basınçlı 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**								