BARTIN İL ÖZEL İDARESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Bartın İl Özel İdaresi Bilançosu			
A K T İ F L E R			
	2017 Yılı	2018 Yılı	2019(Cari Yıl)
I- DÖNEN VARLIKLAR	**68.064.459,46**	**62.521.352,19**	**51.152.983,28**
10 HAZIR DEĞERLER	**67.211.676,25**	**51.757.013,81**	**49.007.916,34**
100 KASA HESABI	0	0	0
102 BANKA HESABI	**67.211.676,25**	51.757.013,81	49.007.916,34
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0	0	0
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0	0	0
12 FAALİYET ALACAKLARI	**248.610,17**	**260.054,70**	**260.344,35**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0	0	0
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	82.405,42	82.405,42	82.234,77
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0	0	0
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	166.204,75	177.649,28	178.109,58
13 KURUM ALACAKLARI	**126.737,00**	**114.307,00**	**132.377,00**
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	**45.150,00**	24.575,00	36.895,00
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	**81.587,00**	89.732,00	95.482,00
14 DİĞER ALACAKLAR	**58.854,04**	**58.570,57**	**67.498,15**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	58.854,04	58.570,57	67.498,15
15 STOKLAR	**240.469,15**	**10.168.176,82**	**1.480.823,81**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	240.469,15	10.168.176,82	1.480.823,81
16 ÖN ÖDEMELER	**178.112,85**	**163.229,29**	**199.392,61**
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0	0	0
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	178.112,85	163.229,29	199.392,61
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0	0	0
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	**0**	**0**	**4.631,02**
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	**0**	**0**	4.631,02

II- DURAN VARLIKLAR	**35.717.727,36**	**98.161.643,68**	**123.080.884,33**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**0**	**0**	**0**
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0	0	0
23 KURUM ALCAKLARI	**0**	**0**	**0**
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0	0	0
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**4.177.825,37**	**4.895.702,52**	**5.797.580,53**
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.164.237,79	4.840.007,54	5.606.426,15
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	13.587,58	55.694,98	191.154,38
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0	0	0
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**31.206.538,97**	**92.873.858,10**	**116.831.841,77**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	14.040.198,82	14.040.198,82	14.040.198,82
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	19.220.376,47	31.616.115,71	56.196.956,67
252 BİNALAR HESABI	-7.780.709,36	35.617.837,51	35.617.837,51
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5.432.697,20	5.741.857,34	5.755.220,52
254 TAŞITLAR HESABI	6.751.380,01	7.238.623,27	7.367.303,27
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	2.299.061,10	2.464.303,64	2.892.409,98
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-30.468.744,57	-24.721.812,80	-25.914.819,61
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	21.712.279,30	20.876.734,61	20.876.734,61
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0**	**0**	**0**
260 HAKLAR HESABI	962.983,59	1.060.975,59	1.216.782,79
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-962.983,59	-1.060.975,59	-1.216.782,79
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	333.363,02	**392.083,06**	**451.462,03**
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.335.795,02	1.397.205,46	1.551.581,07
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.002.432,00	-1.005.122,40	-1.100.119,04
Aktif Toplam	**103.782.186,82**	**160.682.995,87**	**174.233.867,61**

P A S İ F L E R			
	2017 Yılı	2018 Yılı	2019(Cari Yıl)

III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**33.718.664,37**	**22.378.482,05**	**22.897.969,14**
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	**0**	**0**	**0**
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	0	0	0
32 FAALİYET BORÇLARI	**448.460,82**	**494.758,36**	**993.416,59**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	448.460,82	494.758,36	993.416,59
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**31.229.993,61**	**20.118.297,34**	**20.324.031,36**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	467.465,17	446.699,93	583.205,54
333 EMANETLER HESABI	30.762.528,44	19.671.597,41	19.740.825,82
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**2.040.082,73**	**1.765.299,14**	**1.580.521,19**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	758.206,55	792.856,36	531.027,27
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.150.942,80	873.938,08	936.110,61
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	130.933,38	98.502,70	113.381,31
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0	2,00	2,00
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0	0	0
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**127,21**	**127,21**	
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	127,21	127,21	
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	**0**	**0**	**0**
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0	0	0
IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**8.144.578,63**	**8.021.539,43**	**6.405.252,50**
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR		**0**	**0**
400 BANKA KREDİLERİ HESABI		0	0
43 DİĞER BORÇLAR		**0**	**0**
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		0	0
438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI		0	0
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**8.144.578,63**	**8.021.539,43**	**6.405.252,50**
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	**8.144.578,63**	8.021.539,43	6.405.252,50
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	**0**	**0**	**0**

480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0	0	0
V- ÖZ KAYNAKLAR	**61.918.943,82**	**130.282.974,39**	**144.930.645,97**
50 NET DEĞER	**-12.085.611,11**	**57.891.053,08**	**67.725.550,67**
500 NET DEĞER HESABI	-12.085.611,11	57.891.053,08	67.725.550,67
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**62.778.930,40**	**65.150.470,96**	**61.554.076,32**
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	62.778.930,40	65.150.470,96	61.554.076,32
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-15.568.216,92**	**-15.701.118,06**	**0**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	**-15.568.216,92**	-15.701.118,06	0
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**26.793.841,45**	**22.942.568,41**	**15.651.018,98**
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	31.282.352,63	27.235.192,24	15.651.018,98
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-4.488.511,18	-4.292.623,83	0
Pasif Toplam	**103.782.186,82**	**160.682.995,87**	**174.233.867,61**

A K T İ F L E R			
	2017 Yılı	2018 Yılı	2019(Cari Yıl)
IX- NAZIM HESAPLAR	**9.577.660,58**	**16.802.082,14**	**20.404.720,89**
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	**6.690.216,88**	**8.895.102,76**	**10.136.506,76**
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.690.216,88	8.895.102,76	10.136.506,76
92 TAAHHÜT HESAPLARI	**2.887.443,70**	**7.906.979,38**	**10.268.214,13**
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2.887.443,70	7.906.979,38	10.268.214,13
Genel Toplam	**113.359.847,40**	**177.485.078,01**	**194.638.588,50**

P A S İ F L E R			
	2017 Yılı	2018 Yılı	2019(Cari Yıl)
IX- NAZIM HESAPLAR	**9.577.660,58**	**16.802.082,14**	**20.404.720,89**
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	**6.690.216,88**	**8.895.102,76**	**10.136.506,76**
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.690.216,88	8.895.102,76	10.136.506,76
92 TAAHHÜT HESAPLARI	**2.887.443,70**	**7.906.979,38**	**10.268.214,13**

921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2.887.443,70	7.906.979,38	10.268.214,13
Genel Toplam	**113.359.847,40**	**177.485.078,01**	**194.638.588,50**

Bartın İl Özel İdaresi Faaliyet Sonuçları Tablosu

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap	Giderin Türü	2017 Yılı	2018 Yılı	Cari Yıl (2019)
630		**Giderler Hesabı**	**TL**	**TL**	**TL**
630	1	Personel Giderleri	22.607.026,76	23.994.289,79	28.916.202,52
	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.690.940,95	4.266.363,24	5.020.385,27
	3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	9.731.509,39	11.356.096,37	15.242.987,86
	5	Cari Transferler	1.000.881,30	1.315.737,57	1.161.985,56
	07	Sermaye Transferleri	22.717.630,76	49.475.967,36	25.112.935,15
	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	166.174,21	25.166,08	151.007,05
	13	Amortisman Giderleri	913.461,76	543.666,61	1.443.810,65
	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	9.230.697,31	4.365.787,61	22.909.758,43
		Giderler Toplamı	**70.058.322,44**	**95.343.074,63**	**99.959.072,49**
600		**Gelirler Hesabı**			
600	1	Vergi Gelirleri	24.194,00	18.822,00	23.289,00
	3	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	1.772.244,08	584.645,12	1.970.725,51
	4	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	57.005.611,16	72.885.926,51	68.735.602,84
	5	Diğer Gelirler	38.050.114,65	44.796.249,41	44.880.474,12
		Gelirler Toplamı	**96.852.163,89**	**118.285.643,04**	**115.610.091,47**
		Faaliyet Sonucu	**26.793.841,45**	**22.942.568,41**	**15.651.018,98**