

## BARTIN İL ÖZEL İDARESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

| <b>Bartın İl Özel İdaresi Bilançosu</b>                |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A K T İ F L E R</b>                                 |                      |                      |                      |
|  | 2017 Yılı            | 2018 Yılı            | 2019(Cari Yıl)       |
| <b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>                              | <b>68.064.459,46</b> | <b>62.521.352,19</b> | <b>51.152.983,28</b> |
| <b>10 HAZIR DEĞERLER</b>                               | <b>67.211.676,25</b> | <b>51.757.013,81</b> | <b>49.007.916,34</b> |
| 100 KASA HESABI  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 102 BANKA HESABI                                       | <b>67.211.676,25</b> | 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                    |
| <b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>                          | <b>248.610,17</b>    | <b>260.054,70</b>    | <b>260.344,35</b>    |
| 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           |
| <b>13 KURUM ALACAKLARI</b>                             | <b>126.737,00</b>    | <b>114.307,00</b>    | <b>132.377,00</b>    |
| 132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI        | <b>45.150,00</b>     | 24.575,00            | 36.895,00            |
| 137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI                  | <b>81.587,00</b>     | 89.732,00            | 95.482,00            |
| <b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>                              | <b>58.854,04</b>     | <b>58.570,57</b>     | <b>67.498,15</b>     |
| 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                        | 58.854,04            | 58.570,57            | 67.498,15            |
| <b>15 STOKLAR</b>                                      | <b>240.469,15</b>    | <b>10.168.176,82</b> | <b>1.480.823,81</b>  |
| 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI                        | 240.469,15           | 10.168.176,82        | 1.480.823,81         |
| <b>16 ÖN ÖDEMELER</b>                                  | <b>178.112,85</b>    | <b>163.229,29</b>    | <b>199.392,61</b>    |
| 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                    |
| <b>19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>4.631,02</b>      |
| 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                | 0                    | 0                    | 4.631,02             |

|  |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>II- DURAN VARLIKLAR</b>                                       | <b>35.717.727,36</b>  | <b>98.161.643,68</b>  | <b>123.080.884,33</b> |
| <b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI              | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23 KURUM ALCAKLARI</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI                  | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>                                   | <b>4.177.825,37</b>   | <b>4.895.702,52</b>   | <b>5.797.580,53</b>   |
| 240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI                 | 4.164.237,79          | 4.840.007,54          | 5.606.426,15          |
| 241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI | 13.587,58             | 55.694,98             | 191.154,38            |
| 247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)                               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>                                  | <b>31.206.538,97</b>  | <b>92.873.858,10</b>  | <b>116.831.841,77</b> |
| 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         |
| <b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 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         |
| <b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>                                  | <b>333.363,02</b>     | <b>392.083,06</b>     | <b>451.462,03</b>     |
| 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         |
| <b>Aktif Toplam</b>  | <b>103.782.186,82</b> | <b>160.682.995,87</b> | <b>174.233.867,61</b> |

|                 |           |           |                |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|
| <b>PASİFLER</b> |           |           |                |
|                 | 2017 Yılı | 2018 Yılı | 2019(Cari Yıl) |
|                 |           |           |                |

|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>  | <b>33.718.664,37</b> | <b>22.378.482,05</b> | <b>22.897.969,14</b> |
| <b>30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 300 BANKA KREDİLERİ HESABI   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>  | <b>448.460,82</b>    | <b>494.758,36</b>    | <b>993.416,59</b>    |
| 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 448.460,82           | 494.758,36           | 993.416,59           |
| <b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>   | <b>31.229.993,61</b> | <b>20.118.297,34</b> | <b>20.324.031,36</b> |
| 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        |
| <b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>   | <b>2.040.082,73</b>  | <b>1.765.299,14</b>  | <b>1.580.521,19</b>  |
| 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                    |
| <b>37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>   | <b>127,21</b>        | <b>127,21</b>        |                      |
| 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI   | 127,21               | 127,21               |                      |
| <b>38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI   | 0                    | 0                    | 0                    |
|  |                      |                      |                      |
| <b>IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>   | <b>8.144.578,63</b>  | <b>8.021.539,43</b>  | <b>6.405.252,50</b>  |
| <b>40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>  |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 400 BANKA KREDİLERİ HESABI   |                      | 0                    | 0                    |
| <b>43 DİĞER BORÇLAR</b>  |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI   |                      | 0                    | 0                    |
| 438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI                         |                      | 0                    | 0                    |
| <b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>   | <b>8.144.578,63</b>  | <b>8.021.539,43</b>  | <b>6.405.252,50</b>  |
| 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI   | 8.144.578,63         | 8.021.539,43         | 6.405.252,50         |
| <b>48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

|   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                 | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>V- ÖZ KAYNAKLAR</b>                                  | <b>61.918.943,82</b>  | <b>130.282.974,39</b> | <b>144.930.645,97</b> |
| <b>50 NET DEĞER</b>                                     | <b>-12.085.611,11</b> | <b>57.891.053,08</b>  | <b>67.725.550,67</b>  |
| 500 NET DEĞER HESABI                                    | -12.085.611,11        | 57.891.053,08         | 67.725.550,67         |
| <b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>       | <b>62.778.930,40</b>  | <b>65.150.470,96</b>  | <b>61.554.076,32</b>  |
| 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI      | 62.778.930,40         | 65.150.470,96         | 61.554.076,32         |
| <b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>      | <b>-15.568.216,92</b> | <b>-15.701.118,06</b> | <b>0</b>              |
| 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-) | -15.568.216,92        | -15.701.118,06        | 0                     |
| <b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>                      | <b>26.793.841,45</b>  | <b>22.942.568,41</b>  | <b>15.651.018,98</b>  |
| 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                     |
| <b>Pasif Toplam</b>                                     | <b>103.782.186,82</b> | <b>160.682.995,87</b> | <b>174.233.867,61</b> |

| <b>AKTİFLER</b>  |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 2017 Yılı             | 2018 Yılı             | 2019(Cari Yıl)        |
| <b>IX- NAZIM HESAPLAR</b>  | <b>9.577.660,58</b>   | <b>16.802.082,14</b>  | <b>20.404.720,89</b>  |
| <b>91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI</b> | <b>6.690.216,88</b>   | <b>8.895.102,76</b>   | <b>10.136.506,76</b>  |
| 910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI  | 6.690.216,88          | 8.895.102,76          | 10.136.506,76         |
| <b>92 TAAHHÜT HESAPLARI</b>  | <b>2.887.443,70</b>   | <b>7.906.979,38</b>   | <b>10.268.214,13</b>  |
| 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI   | 2.887.443,70          | 7.906.979,38          | 10.268.214,13         |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>113.359.847,40</b> | <b>177.485.078,01</b> | <b>194.638.588,50</b> |

| <b>PASİFLER</b>  |                     |                      |                      |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2017 Yılı           | 2018 Yılı            | 2019(Cari Yıl)       |
| <b>IX- NAZIM HESAPLAR</b>  | <b>9.577.660,58</b> | <b>16.802.082,14</b> | <b>20.404.720,89</b> |
| <b>91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI</b> | <b>6.690.216,88</b> | <b>8.895.102,76</b>  | <b>10.136.506,76</b> |
| 911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                             | 6.690.216,88        | 8.895.102,76         | 10.136.506,76        |
| <b>92 TAAHHÜT HESAPLARI</b>  | <b>2.887.443,70</b> | <b>7.906.979,38</b>  | <b>10.268.214,13</b> |

|   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 921 GİDER TAAHHÜTLERİ<br>KARŞILIĞI HESABI | 2.887.443,70          | 7.906.979,38          | 10.268.214,13         |
| <b>Genel Toplam</b>                       | <b>113.359.847,40</b> | <b>177.485.078,01</b> | <b>194.638.588,50</b> |

### Bartın İl Özel İdaresi Faaliyet Sonuçları Tablosu

| Hesap Kodu | Yardımcı Hesap | Giderin Türü                                       | 2017 Yılı            | 2018 Yılı             | Cari Yıl (2019)       |
|------------|----------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>630</b> |                | <b>Giderler Hesabı</b>                             | <b>TL</b>            | <b>TL</b>             | <b>TL</b>             |
| 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         |
|            |                | <b>Giderler Toplamı</b>                            | <b>70.058.322,44</b> | <b>95.343.074,63</b>  | <b>99.959.072,49</b>  |
| <b>600</b> |                | <b>Gelirler Hesabı</b>                             |                      |                       |                       |
| 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         |
|            |                | <b>Gelirler Toplamı</b>                            | <b>96.852.163,89</b> | <b>118.285.643,04</b> | <b>115.610.091,47</b> |
|            |                | <b>Faaliyet Sonucu</b>                             | <b>26.793.841,45</b> | <b>22.942.568,41</b>  | <b>15.651.018,98</b>  |