ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

(01.01.2019 - 31.12.2019) ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ BİLANÇOSU			
Aktif	**Cari Yıl 2019**	**Pasif**	**Cari Yıl 2019**
	TL		**TL**
1 Dönen Varlıklar	**157.668.742,94**	**3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**46.594.816,12**
10 Hazır Değerler	**153.489.795,53**	**30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
102 Banka Hesabı	153.489.795,53	300 Banka Kredileri Hesabı	0,00
103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	**32 Faaliyet Borçları**	**5.260.504,93**
		320 Bütçe Emanetleri Hesabı	3.937.159,99
12 Faaliyet Alacakları	**1.797.028,72**	322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	1.323.344,94
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	**33 Emanet Yabancı Kaynaklar**	**39.521.296,95**
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	1.101.268,97	330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	2.998.389,69
126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	369.523,22	333 Emanetler Hesabı	36.522.907,26
127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	326.236,53	**36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1.813.014,24**
		360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	1.613.796,69
14 Diğer Alacaklar	**3.906,65**		
		361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	186.800,23
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	3.906,65		
15 Stoklar	**1.706.791,89**	362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	12.417,32
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	1.706.791,89		
16 Ön Ödemeler	**671.220,15**	368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	0,00
160 İş Avans ve Kredileri Hesabı	0,00		
161 Personel Avansları Hesabı	0,00		
		37 Borç ve Gider Karşılıkları	**0,00**
162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	671.220,15		
		372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00
2 Duran Varlıklar	**304.960.854,29**	**4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**49.592.080,13**
24 Mali Duran Varlıklar	**40.101.692,07**	**40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**39.592.080,13**
240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	12.960.857,74	400 Banka Kredileri Hesabı	39.592.080,13
		47 Borç Ve Gider Karşılıkları	**10.000.000,00**

241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	27.140.834,33	472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	10.000.000,00
		5 Öz Kaynaklar	**366.442.700,98**
		50 Net Değer	**74.954.002,57**
25 Maddi Duran Varlıklar	**264.020.628,27**		
		500 Net Değer Hesabı	74.954.002,57
250 Arazi ve Arsalar Hesabı	2.555.295,24		
		51 Değer Hareketleri	**-8.053,50**
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	113.484.808,69		
		511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
252 Binalar Hesabı	50.572.084,82		
		519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	-8.053,50
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	12.722.977,41		
254 Taşıtlar Hesabı	15.239.445,80	**57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**309.332.189,25**
255 Demirbaşlar Hesabı	3.390.502,18	570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	309.332.189,25
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-715.236,13		
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	66.770.750,26	**59 Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-17.835.437,34**
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	**838.533,95**	591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-17.835.437,34
260 Haklar Hesabı	1.588.137,52		
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-749.603,57		
Aktif Toplamı	**462.629.597,23**	**Pasif Toplamı**	**462.629.597,23**
Nazım Hesaplar	340.826.581,27	**Nazım Hesaplar**	340.826.581,27
	TL		**TL**
910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı	34.973.256,03		
		911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	34.973.256,03
920 Gider Taahhütleri Hesabı	61.948.023,12		
		921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	61.948.023,12
971 Borçlanma Karşılığı Hesabı	243.905.302,12		
		970 Borçlanma	243.905.302,12
Genel Toplam	**803.456.178,50**	**Genel Toplam**	**803.456.178,50**

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU					
Hesap Kodu		**GİDERİN TÜRÜ**	**2017 Yılı**	**2018 Yılı**	**Cari Yıl (2019)**
	Kod.1				
630	01	Personel Giderleri	38.145.518,11	42.933.353,92	48.691.025,13
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.678.578,78	5.045.655,64	5.417.455,86
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.961.964,41	29.035.838,36	33.214.089,95
630	04	Faiz Giderleri	1.654.740,61	2.692.384,59	4.003.958,05
630	05	Cari Transferler	1.383.831,40	3.135.198,00	2.004.418,02
630	07	Sermaye Transferleri	42.267.140,59	143.208.587,78	160.768.996,00
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	6.759.992,82	9.892.058,00	6.486.902,74
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	82.428,80	2.775,00	36.777,10
630	13	Amortisman Giderleri	24.331,48	91.747,07	52.766,55
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	11.717.449,06	8.864.758,31	8.965.721,55
630	15	Karşılık Giderleri	0,00	0,00	5.719.817,07
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00	0,00	3.154.272,19
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00	32.446.709,61	88.429.601,76
630	99	Diğer Giderler	85.023.454,69	2.185.266,69	483.019,50
GİDERLER TOPLAMI:			**208.699.430,75**	**279.534.332,97**	**367.428.821,47**
Hesap Kodu		**GELİRİN TÜRÜ**	**2017 Yılı**	**2018 Yılı**	**Cari Yıl (2019)**
	Kod.1				
600	01	Vergi Gelirleri	37,04	36.858,01	48.436,60
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.111.297,07	2.048.543,87	9.342.204,74
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	106.300.154,59	191.998.887,96	217.068.586,06
600	05	Diğer Gelirler	107.609.662,75	126.699.415,41	123.134.142,75
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	3.089.584,00	9.660.115,00	13,98
GELİRLER TOPLAMI:			**226.110.735,45**	**330.443.820,25**	**349.593.384,13**
FAALİYET SONUCU (+ / -)					**-17.835.437,34**