

DESKİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

DESKİ 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİFLER	
	2019(Cari Yıl) (TL)
I- DÖNEN VARLIKLAR	142.095.359,44
	19.862 .345,56
102 BANKA HESABI	14.530.821,48
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.218.056,50
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4.113.467,58
	44.117.713,76
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.509.930,68
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	38.319.042,46
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.010.737,64
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	278.002,98
	13.489.981,51
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	13.489.981,51
	10.341,80
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	10.341,80
	13.895.635,48
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13.895.635,48

PASİFLER	
	2019(Cari Yıl) (TL)
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	93.965.636,37
	26.512.028,10
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	26.512.028,10
	66.313.467,93
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	60.121.107,94
333 EMANETLER HESABI	6.192.359,99
	1.140.140,34
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	706.321,65
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	413.380,58
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	20.438,11
IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.174.776.122,05
	409.115.646,29
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	409.115.646,29
	543.456.364,36
410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	543.456.364,36

	743.152,96
162 BÜTÇE DIŐI AVANS VE KREDİLER HESABI	743.152,96
	49.976.188,37
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	49.976.188,37
II- DURAN VARLIKLAR	1.262.349.453,04
	677.702,66
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	368,29
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	677.334,37
	31.902.913,05
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	31.902.913,05
	500
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŐLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	500
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.229.680.354,04
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	85.949.145,72
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	999.962.612,44
252 BİNALAR HESABI	23.432.350,05
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	16.540.538,52
254 TAŐITLAR HESABI	30.568.668,35

	14.302.083,06
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.302.083,06
	207.902.028,34
481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	207.902.028,34
V- ÖZ KAYNAKLAR	135.703.054,06
	207.130.274,34
500 NET DEĞER HESABI	207.130.274,34
	215.632.863,95
570 GEÇMİŐ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	215.632.863,95
	-343.347.748,89
580 GEÇMİŐ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-343.347.748,89
	56.287.664,66
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	56.287.664,66

AKTİFLER	
	2019(Cari Yıl) (TL)
IX- NAZIM HESAPLAR	309.674.833,22
	53.628.012,34
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	53.628.012,34
	254.455.430,15
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	254.455.430,15
94 DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	1.557.141,52
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.557.141,52
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	34.249,21
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	34.249,21
	=====
Genel Toplam	1.714.119.645,70

PASİFLER	
	2019(Cari Yıl) (TL)
IX- NAZIM HESAPLAR	309.674.833,22
	53.628.012,34
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	53.628.012,34
	254.455.430,15
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	254.455.430,15
94 DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI	1.557.141,52
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.557.141,52
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	34.249,21
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR	34.249,21
	=====
Genel Toplam	1.714.119.645,70

DESKİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesaplar					GİDERİN TÜRÜ	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BAKIYE (TL)	Hesap Kodu	Yardımcı Hesaplar					GELİRİN TÜRÜ	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BAKIYE (TL)
	I	I	II	I	V						I	I	II	IV	V				
						GİDERLER TOPLAMI	0	0	0							GELİRLER TOPLAMI	0	0	0
630	1					PERSONEL GİDERLERİ	24.271.962,14	0	24.271.962,14	600	3					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16.139.013,31	316.274.267,48	300.135.254,17
630	2					SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.070.728,74	0	4.070.728,74	600	4					Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	1.293.372,85	1.293.372,85
630	3					MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	145.159.365,90	158.385,35	145.000.980,55	600	5					Diğer Gelirler	368.900,53	70.841.450,49	70.472.549,96
630	4					FAİZ GİDERLERİ	32.535.818,95	0	32.535.818,95								0	0	0
630	5					CARİ TRANSFERLER	625.331,17	0	625.331,17								0	0	0
630	11					Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	54.892.607,33	0	54.892.607,33								0	0	0
630	12					Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	13.741.295,77	0	13.741.295,77								0	0	0
630	13					Amortisman Giderleri	9.794.197,68	0	9.794.197,68								0	0	0
630	14					İlk Madde ve Malzeme Giderleri	19.166.282,14	0	19.166.282,14								0	0	0
630	20					Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	11.514.307,85	0	11.514.307,85								0	0	0
						GİDERLER TOPLAMI	315.771.897,67	158.385,35	315.613.512,32							GELİRLER TOPLAMI	16.507.913,84	388.409.090,82	371.901.176,98
							0	0	0							FAALİYET SONUCU	315.613.512,32	371.901.176,98	56.287.664,66