# KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

## KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

| AKTİF HESAPLAR | | 2019 YILI |
|---|---|---|
| **1** | **DÖNEN VARLIKLAR** | **109.658.518,17** |
| **10** | **Hazır Değerler** | **94.663.709,64** |
| 102 | Banka Hesabı | 94.663.709,64 |
| 103 | Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı | **0,00** |
| **12** | **Faaliyet Alacakları** | **11.981.303,29** |
| 120 | Gelirlerden Alacaklar Hesabı | **0,00** |
| 121 | Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı | 10.675.372,50 |
| 122 | Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı | 0,00 |
| 126 | Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı | 1.305.930,79 |
| **13** | **Kurum Alacakları** | **60.042,00** |
| 137 | Takipteki Kurum Alacakları Hesabı | **60.042,00** |
| **14** | **Diğer Alacaklar** | **157.484,00** |
| 140 | Kişilerden Alacaklar Hesabı | 157.484,00 |
| **15** | **Stoklar** | **2.470.018,30** |
| 150 | İlk Madde ve Malzeme Hesabı | 2.470.018,30 |
| **16** | **Ön Ödemeler** | **325.961,48** |
| 160 | İş Avans Ve Kredileri Hesabı | **0,00** |
| 161 | Personel Avansları Hesabı | **0,00** |
| 162 | Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı | 325.961,48 |
| 165 | Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı | **0,00** |
| **19** | **Diğer Dönen Varlıklar** | **0,00** |
| 190 | Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı | 0,00 |
| 191 | İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı | 0,00 |
| **2** | **DURAN VARLIKLAR** | **656.236.137,74** |
| **B** | **Faaliyet Alacakları** | **14.383.370,03** |
| 220 | Gelirlerden Alacaklar Hesabı | 14.383,370,03 |
| **24** | **Mali Duran Varlıklar** | **19.928.599,80** |
| 240 | Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler | 18.354.801,36 |
| 241 | Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan | 1.573.798,44 |
| **25** | **Maddi Duran Varlıklar** | **621.924.167,31** |
| 250 | Arazi Ve Arsalar Hesabı | 36.225.768,16 |
| 251 | Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı | 306.934.592,56 |
| 252 | Binalar Hesabı | 199.206.370,13 |
| 253 | Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı | 26.566.255,44 |
| 254 | Taşıtlar Hesabı | 22.718.101,46 |
| 255 | Demirbaşlar Hesabı | 3.742.804,43 |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - ) | -61.503.233,47 |
| 258 | Yapılmakta Olan Yatırımlar | 88.033.509,20 |

| PASİF HESAPLAR | | 2019 YILI |
|---|---|---|
| **3** | **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **28.502.252,78** |
| **30** | **Kısa Vadeli İç Mali Borçlar** | **0,00** |
| 300 | Banka Kredileri Hesabı | 0,00 |
| **32** | **Faaliyet Borçları** | **1.889.844,63** |
| 320 | Bütçe Emanetleri Hesabı | 1.889.844,63 |
| **33** | **Emanet Yabancı Kaynaklar** | **24.435.465,73** |
| 330 | Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı | 2.718.986,00 |
| 333 | Emanetler Hesabı | 21.718.479,73 |
| **36** | **Ödenecek Diğer Yükümlülükler** | **2.176.942,42** |
| 360 | Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı | 1.581.554,04 |
| 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı | 393.898,37 |
| 362 | Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı | 81.508,52 |
| 363 | Kamu İdareleri Payları Hesabı | 92.972,75 |
| 368 | Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı | 27.008,74 |
| **38** | **Gelecek Aylara Ait Gelirler** | **0,00** |
| 380 | Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı | 0,00 |
| **4** | **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR** | **14.342.839,20** |
| **40** | **Uzun Vadeli İç Mali Borçlar** | **5.318.030,25** |
| 400 | Banka Kredileri Hesabı | 0,00 |
| 403 | Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı | 5.318.030,25 |
| **43** | **Diğer Borçlar** | **654.901,76** |
| 430 | Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı | 654.901,76 |
| **47** | **Borç Ve Gider Karşılıkları** | **8.358.364,52** |
| 472 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı | 8.358.364,52 |
| **48** | **Gelecek Yıllara Ait Gelirler** | **11.542,67** |
| 480 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı | 11.542,67 |
| **5** | **ÖZKAYNAKLAR** | **723.049.564,47** |
| **50** | **Net Değer Hesabı** | **212.052.034,61** |
| 500 | Net Değer Hesabı | 212.052.034,47 |
| **51** | **Değer Hareketleri** | **54.344,35** |
| 511 | Muhasebe Birimleri arası İşlemler Hesabı | -23.366,90 |
| 519 | Değer Hareketleri Sonuç Hesabı | 77.711,25 |
| **57** | **Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları** | **519.094.346,47** |
| 570 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 519.094.346,47 |
| **59** | **Dönem Faaliyet Sonuçları** | -8.151.160,96 |
| 590 | Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı | |
| 591 | Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı | -8.151.160,96 |
| | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Hesabı | | | | |
| **26** | **Maddi Olmayan Duran Varlıklar** | **0,00** | | | |
| 260 | Haklar Hesabı | 784.265,03 | | | |
| 258 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - ) | -784.265,03 | | | |
| **29** | **Diğer Çeşitli Duran Varlıkları** | **0,00** | | | |
| 294 | Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran | 0,00 | | | |
| 299 | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - ) | 0,00 | | | |
| | **AKTİF TOPLAM** | **765.894.656,45** | | **PASİF TOPLAM** | **765.894.656,45** |
| **9** | **Nazım Hesaplar** | **81.654.710,41** | **9** | **Nazım Hesaplar** | **81.654.710,41** |
| **90** | **Ödenek Hesapları** | **0,00** | **90** | **Ödenek Hesapları** | **0,00** |
| 900 | Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı | **0,00** | 900 | Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı | **0,00** |
| 901 | Bütçe Ödenekleri Hesabı | **0,00** | 901 | Bütçe Ödenekleri Hesabı | **0,00** |
| 905 | Ödenekli Giderler Hesabı | **0,00** | 905 | Ödenekli Giderler Hesabı | **0,00** |
| 906 | Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Hesabı | **0,00** | 906 | Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Hesabı | **0,00** |
| 907 | Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı | **0,00** | 907 | Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı | **0,00** |
| **91** | **Nakit Dışı Teminatlar** | **18.438.165,26** | **91** | **Nakit Dışı Teminatlar** | **18.438.165,26** |
| 910 | Alınan Teminat Mektupları Hesabı | **18.438.165,26** | 910 | Teminat Mektupları Hesabı | **0,00** |
| 911 | Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı | 0,00 | 911 | Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı | 18.438.165,26 |
| 912 | Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı | **0,00** | 912 | Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı | **0,00** |
| 913 | Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı | 0,00 | 913 | Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı | 0,00 |
| 914 | Verilen Teminat Mektupları Hesabı | 0,00 | 915 | Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı | 0,00 |
| **92** | **Taahhüt Hesapları** | **44.323.778,78** | **92** | **Taahhüt Hesapları** | **44.323.778,78** |
| 920 | Gider Taahhütleri Hesabı | 44.323.778,78 | 920 | Gider Taahhütleri Hesabı | 0,00 |
| 921 | Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı | 0,00 | 921 | Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı | 44.321.778,78 |
| **99** | **Diğer Nazım Hesaplar** | **18.892.766,37** | **99** | **Diğer Nazım Hesaplar** | **18.892.766,27** |
| 999 | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı | 0,00 | 999 | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı | 18.892,766,27 |
| 990 | Kiraya Verilen Duran Varlıklar | 18.892.766,37 | 990 | Kiraya Verilen Duran Varlıklar | 0,00 |
| **TOPLAM** | | **81.654.710,41** | **TOPLAM** | | **81.654.710,41** |
| **AKTİF GENEL TOPLAM** | | **847.549.366,86** | **PASİF GENEL TOPLAM** | | **847.549.366,86** |

## KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

| | **TUTAR** |
|---|---|
| **GİDERİN TÜRÜ** | |
| Personel Giderleri | 58.048.086,67 |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 10.554.196,23 |
| Mal Ve Hizmet Alım Giderleri | 42.642.724,70 |
| Faiz Giderleri | 2.242,03 |
| Cari Transferler | 3.262.832,95 |
| Sermaye Transferleri | 117.87.147,00 |
| Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri | 2.740.137,12 |
| Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler | 3.089.605,05 |
| Amortisman Giderleri | 7.839.971,12 |
| İlk Madde ve Malzeme Giderleri | 22.986.173,34 |
| Karşılık Giderleri | 1.428.508,37 |

| | |
|---|---|
| Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler | 154.198,21 |
| Kamu idarelerine Bedelsiz olarak devredilen Mali olmayan Varlıklar | 432.949,73 |
| Proje kapsamında yapılan cari giderler | 2.250.497,13 |
| Diğer Giderler | 2.000,10 |
| **GİDERLER TOPLAMI** | **273.307.269,75** |
| | |
| **GELİRİN TÜRÜ** | |
| Vergi Gelirleri | 273.413,25 |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 3.823.878,45 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 126.564.449,12 |
| Diğer Gelirler | 134.494.367,97 |
| Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri | |
| **GELİRLER TOPLAMI** | **265.156.108,79** |
| | |
| **FAALİYET SONUÇLARI TOPLAMI** | **-8.151.160,96** |