

KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Karabük İl Özel İdaresi BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR		2017	2018	2019	PASİF HESAPLAR			2017	2018	2019
		TL	TL	TL				TL	TL	TL
I	DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	56.909.061,59	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	22.429.953,88	
A	HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00	51.857.686,52	A	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00	
1	KASA HESABI	0,00	0,00	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	
2	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	
3	BANKA HESABI			51.857.686,52	3	CARI YILDA ODENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00	0,00	0,00	
4	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	4	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	
5	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	0,00	0,00	B	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00	
6	DOVİZ HESABI	0,00	0,00	0,00	1	CARI YILDA ODENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	
7	DOVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	C	FAALİYET BORÇLARI	0,00	0,00	1.006.490,99	
8	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	1	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00	0,00	1.008.555,69	
9	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	2	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	-2.064,70	
B	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	D	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	15.555.898,69	
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	1.267.710,56	
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	2	EMANETLER HESABI	0,00	0,00	14.288.188,13	
C	FAALİYET ALACAKLARI			372.687,96	E	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00	
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	
2	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	334.268,86	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	
3	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	F	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	0,00	1.431.572,86	
4	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	38.419,10	1	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00	0,00	745.644,18	
5	DİĞER FAALİYET ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	2	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00	0,00	682.035,96	
D	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	3	FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00	0,00	3.892,72	
1	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	4	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	
2	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	5	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	
E	DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	207.695,66	6	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	
1	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	207.695,66	G	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	4.352.914,44	
F	STOKLAR	0,00	0,00	3.827.540,31	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	0,00	0,00	4.352.914,44	
1	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	0,00	0,00	3.827.540,31	2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	

2	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	H	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKULARI	0,00	0,00	0,00
3	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
G	ÖN ÖDEMELER	0,00	0,00	444.605,26	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
1	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	I	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	83.076,90
2	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	1	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	83.076,90
3	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	0,00	409.552,83	2	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	0,00	0,00
4	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	0,00	0,00	3	DİĞER CESİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
5	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	0,00	35.052,43	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	18.253.032,62
6	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00	0,00	0,00	A	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	15.888.925,14
7	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	15.888.925,14
H	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
1	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	3	TAHVİLLER HESABI	0,00	0,00	0,00
I	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	198.845,88	4	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
1	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	198.845,88	B	UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
2	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	0,00	1	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
3	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	C	DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00	171.360,00
II	DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	180.502.437,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	171.360,00
A	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	2	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	D	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
B	FAALİYET ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	E	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	2.192.747,48
2	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	0,00	0,00	2.192.747,48
C	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
1	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	F	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	0,00
D	MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	5.397.146,41	1	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
1	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	0,00	5.266.346,41	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
2	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	0,00	130.800,00	G	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
E	MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	174.962.280,16	1	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
1	ARAZI VE ARSALAR HESABI	0,00	0,00	10.861.104,28	V	ÖZKAYNAKLAR	0,00	0,00	196.728.512,09
2	YERALTI VE YERUSTU DÜZENLERİ HESABI	0,00	0,00	938.156,47	A	NET DEĞER	0,00	0,00	168.497.921,04
3	BİNALAR HESABI	0,00	0,00	40.817.225,00	1	NET DEĞER HESABI	0,00	0,00	168.497.921,04
4	Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00	0,00	8.172.417,25	B	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0,00	0,00	0,00
5	Taşıtlar Grubu	0,00	0,00	7.327.880,84	1	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00

990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ			160.233,49	999	NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI			593.179,89
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	0,00	0,00	432.946,40					
	GENEL TOPLAM	0,00	0,00	266.024.766,64		GENEL TOPLAM	0,00	0,00	266.024.766,64

FALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	2017 Yılı (TL)	2018 Yılı (TL)	2019 Yılı (TL)	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GELİRİN TÜRÜ	2017 Yılı (TL)	2018 Yılı (TL)	CariYıl (2019) (TL)
	kod.1	kod.2						kod.1	kod.2				
630	1		Memurlar	5.727.383,77	6.485.575,21	7.519.480,32	600	1		Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0,00	3,38	0,00
630	1		Sözleşmeli Personel	427.013,24	537.992,16	825.000,00	600	1		Harçlar	14.390,30	262.692,38	317.977,51
630	1		İşçiler	6.433.872,54	7.435.238,41	7.560.588,34	600	3		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	65.660,79	43.596,80	26.785,99
630	1		Geçici Personel	4.280.416,35	7.010.365,35	7.109.009,84	600	3		Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0,00	0,00	0,00
630	1		Diğer Personel	7.101.198,95	8.094.700,68	9.583.509,70	600	3		Kurumlar Hasılatı	0,00	0,00	263,29
630	2		Memurlar	1.109.265,56	1.444.929,09	1.981.300,27	600	3		Kira Gelirleri	878.113,58	1.123.855,47	1.316.549,50
630	2		İşçiler	2.423.407,31	3.088.781,42	3.416.453,68	600	3		Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	0,00	0,00
630	3		Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	321.129,70	0,00	0,00	600	4		Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil	73.244.395,00	53.010.795,99	60.048.707,96

									İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar				
630	3		Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	2.408.243,31	1.658.692,60	3.585.264,36	600	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	3.000.000,00	0,00	0,00	
630	3		Yolluklar	250.000,76	242.295,55	211.014,49	600	4	Proje Yardımları	1.975.986,90	398.838,70	8.695.219,57	
630	3		Görev Giderleri	28.832,02	26.019,40	350.619,59	600	5	Faiz Gelirleri	3.797.329,72	5.725.878,29	7.212.033,07	
630	3		Hizmet Alımları	11.395.015,33	12.143.803,13	15.873.930,96	600	5	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	28.670.040,71	33.905.935,31	33.396.587,05	
630	3		Temsil Ve Tanıtma Giderleri	582.234,45	231.953,57	402.364,51	600	5	Para Cezaları	348.558,33	782.784,11	243.026,25	
630	3		Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	1.113.115,97	1.041.969,38	1.560.015,69	600	5	Diğer Çeşitli Gelirler	18.963,08	283.465,78	419.746,81	
630	3		Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	2.544.308,79	3.361.022,40	2.857.320,99	600	1	9	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	0,00	0,00
630	3		Tedavi Ve Cenaze Giderleri	1.825,10	0,00	0,00	GELİRLER TOPLAMI:			112.013.438,41	95.537.846,21	111.676.897,00	
630	5		Görev Zararları	131.000,00	236.184,62	504.966,96	FAALİYET SONUCU (+ / -) (TL)					-53.224.358,30	
630	5		Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	1.390.088,46	6.198.098,84	1.118.293,03							
630	5		Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	0,00	0,00							

630	7		Yurtiçi Sermaye Transferleri	9.374.388,20	71.512.749,65	29.348.770,99
630	1		Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Farklar	6.203,47	0,00	0,00
630	2		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	0,00	0,00
630	2		Diğer Gelirler	17.816,18	0,00	0,00
630	3		Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	5.269.989,69	3.135.357,57	3.409.598,57
630	3		Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	1.498,60	-1.498,60	0,00
630	4		Kırtasiye Malzemeleri	51.755,06	0,00	1.428.148,95
630	4		Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri	1.350,00	0,00	0,00
630	4		Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	417,17	0,00	0,00
630	4		Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	75.856,57	0,00	46.787.472,68
630	4		Temizleme Ekipmanları	5.787,32	0,00	1.114.206,36

630	4		Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	15.995,80	0,00	939.972,37
630	4		Yiyecek	14.345,75	0,00	0,00
630	4		İçecek	438,18	0,00	0,00
630	4		Canlı Hayvanlar	1.006,54	0,00	0,00
630	4	0	Zirai Maddeler	0,00	0,00	1.407.740,12
630	4	2	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	10.164,41	0,00	5.887.943,45
630	4	3	Yedek Parçalar	798,86	0,00	6.975.543,28
630	4	4	Nakil Vasıtaları Lastikleri	1.120,01	0,00	2.140.082,80
630	4	5	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	0,00	0,00	218.973,26
630	4	7	Basınçlı Ekipmanlar	5.782,00	0,00	0,00
630	4	9	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.900,98	0,00	159.142,58
630	5		Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	2.620.134,76	295.703,24
630	0		Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	324,00	0,00	0,00
630	0		Kişilerden Alacaklardan Silinenler	6.118,13	0,00	174,29
630	0		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00	42.898,76	284.679,26

630	9	9	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	289.703,57	60.567,70	43.970,37
GİDERLER TOPLAMI :				62.821.112,10	136.607.831,65	164.901.255,30