

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
12 Faaliyet Alacakları	1.797.028,72	320 Bütçe Emanetleri Hesabı	3.937.159,99
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	1.323.344,94
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	1.101.268,97	33 Emanet Yabancı Kaynaklar	39.521.296,95
126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	369.523,22	330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	2.998.389,69
127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	326.236,53	333 Emanetler Hesabı	36.522.907,26
14 Diğer Alacaklar	3.906,65	36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.813.014,24
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	3.906,65	360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	1.613.796,69
15 Stoklar	1.706.791,89	361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	186.800,23
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	1.706.791,89	362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	12.417,32
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	37 Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
161 Personel Avansları Hesabı	0,00	372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00
162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	671.220,15	4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	49.592.080,13
2 Duran Varlıklar	304.960.854,29	40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	39.592.080,13
24 Mali Duran Varlıklar	40.101.692,07	400 Banka Kredileri Hesabı	39.592.080,13
240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	12.960.857,74	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