

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF HESAPLAR		2019 YILI	PASİF HESAPLAR		2019 YILI
1	DÖNEN VARLIKLAR	109.658.518,17	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	28.502.252,78
10	Hazır Değerler	94.663.709,64	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
102	Banka Hesabı	94.663.709,64	300	Banka Kredileri Hesabı	0,00
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı	0,00	32	Faaliyet Borçları	1.889.844,63
12	Faaliyet Alacakları	11.981.303,29	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	1.889.844,63
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	24.435.465,73
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	10.675.372,50	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	2.718.986,00
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	0,00	333	Emanetler Hesabı	21.718.479,73
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.305.930,79	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.176.942,42
13	Kurum Alacakları	60.042,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	1.581.554,04
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	60.042,00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	393.898,37
14	Diğer Alacaklar	157.484,00	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	81.508,52
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	157.484,00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	92.972,75
15	Stoklar	2.470.018,30	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	27.008,74
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	2.470.018,30	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
16	Ön Ödemeler	325.961,48	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	14.342.839,20
161	Personel Avansları Hesabı	0,00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	5.318.030,25
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	325.961,48	400	Banka Kredileri Hesabı	0,00
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	0,00	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	5.318.030,25
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00	43	Diğer Borçlar	654.901,76
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	654.901,76
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	47	Borç Ve Gider Karşılıkları	8.358.364,52
2	DURAN VARLIKLAR	656.236.137,74	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	8.358.364,52
B	Faaliyet Alacakları	14.383.370,03	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	11.542,67
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	14.383.370,03	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	11.542,67
24	Mali Duran Varlıklar	19.928.599,80	5	ÖZKAYNAKLAR	723.049.564,47
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler	18.354.801,36	50	Net Değer Hesabı	212.052.034,61
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan	1.573.798,44	500	Net Değer Hesabı	212.052.034,47
25	Maddi Duran Varlıklar	621.924.167,31	51	Değer Hareketleri	54.344,35
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	36.225.768,16	511	Muhasebe Birimleri arası İşlemler Hesabı	-23.366,90
251	Yeraltı Ve Yertüstü Düzenleri Hesabı	306.934.592,56	519	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	77.711,25
252	Binalar Hesabı	199.206.370,13	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	519.094.346,47
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	26.566.255,44	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	519.094.346,47
254	Taşıtlar Hesabı	22.718.101,46	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-8.151.160,96
255	Demirbaşlar Hesabı	3.742.804,43	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-61.503.233,47	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı	-8.151.160,96
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	88.033.509,20			

	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