

## (1.01.2018 - 31.12.2018) UŞAK İL ÖZEL İDARESİ

## 44.64-Tüm Muhasebe Birimleri 2018 Yılı BİLANÇOSU

AKTİF	2016	2017	Cari Yıl 2018	PASİF	2016	2017	Cari Yıl 2018
	TL	TL	TL		TL	TL	TL
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>77.578.202,61</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>			<b>13.471.776,79</b>
<b>10 HAZİR DEĞERLER</b>			<b>71.294.937,87</b>	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>			<b>873.487,93</b>
102 BANKA HESABI			71.288.437,87	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI			873.487,93
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )			0,00	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>			<b>6.257.568,10</b>
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI			6.500,00	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI			2.111.384,47
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>			<b>592.809,64</b>	333 EMANETLER HESABI			4.146.183,63
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI			0,00	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			<b>5.343.724,09</b>
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI			592.809,64	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI			771.031,29
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>			<b>7.425,56</b>	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI			1.008.932,78
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI			7.425,56	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI			116.327,00
<b>15 STOKLAR</b>			<b>5.627.514,68</b>	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI			3.447.433,02
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI			5.627.514,68	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI			0,00
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>			<b>55.514,86</b>	<b>37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>			<b>996.996,67</b>
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI			0,00	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI			996.996,67
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI			0,00	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>			<b>12.273.881,97</b>
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI			55.514,86	<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>			<b>12.273.881,97</b>
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>			<b>403.228.399,31</b>	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI			12.273.881,97
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>			<b>1.964.736,67</b>	<b>5 ÖZ KAYNAKLAR</b>			<b>455.060.943,16</b>
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI			1.963.475,94	<b>50 NET DEĞER</b>			<b>249.087.492,09</b>
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI			1.260,73	500 NET DEĞER HESABI			249.087.492,09
<b>23 KURUM ALACAKLARI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>51 DEĞER HAREKETLERİ</b>			<b>-78.729,00</b>
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI			3.000,00	511 MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI			0,00
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>			<b>7.868.800,89</b>	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI			-78.729,00
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI			7.616.800,89	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>			<b>240.533.054,35</b>
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI			252.000,00	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI			240.533.054,35
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>			<b>393.391.861,75</b>	<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>			<b>-47.305.119,50</b>
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI			123.441.939,07	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )			-47.305.119,50
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI			91.558.957,43	<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>			<b>12.824.245,22</b>
252 BİNALAR HESABI			136.229.105,00	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI			18.411.979,96
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI			10.045.880,91	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )			-5.587.734,74
254 TAŞITLAR HESABI			12.037.730,92	<b>PASİF TOPLAMI</b>			<b>480.806.601,92</b>
255 DEMİRBAŞLAR HESABI			2.673.080,98				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )			-33.767.766,93				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI			51.172.934,37				
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>			<b>0,00</b>				
260 HAKLAR HESABI			656.725,27				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )			-656.725,27				
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>			<b>0,00</b>				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI			294.877,80				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )			-294.877,80				
<b>AKTİF TOPLAMI</b>			<b>480.806.601,92</b>				

## NAZIM HESAPLAR

	TL	TL	64.082.245,91
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI			15.879.407,47
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI			18.858.274,99
971 BORÇLANMA KARŞILIĞI HESABI			6.000.000,00
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ			23.344.563,45

**GENEL TOPLAM :** 544.888.847,83

## NAZIM HESAPLAR

	TL	TL	64.082.245,91
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI			15.879.407,47
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI			18.858.274,99
970 BORÇLANMA			6.000.000,00
999 Diğer Nazim Hesaplar Karşılığı Hesabi			23.344.563,45

**GENEL TOPLAM :** 544.888.847,83