

AKTİF			PASİF				
	2017 YILI	2018 YILI	2019 YILI		2017 YILI	2018 YILI	2019 YILI
<b>1 DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>45.216.919,18</b>	<b>45.346.210,57</b>	<b>57.616.106,47</b>	<b>3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>71.317.404,84</b>	<b>84.611.143,01</b>	<b>130.724.588,44</b>
<b>10 HAZİR DEĞERLER</b>	<b>2.397.712,55</b>	<b>1.578.087,34</b>	<b>4.682.017,05</b>	<b>30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.744,44</b>
100 KASA HESABI	0,00	0,00	0,00	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	2.690.744,44
101 ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
102 BANKA HESABI	1.664.334,02	1.537.962,81	3.574.763,47	304 CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00	0,00	0,00
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	0,00	-18.100,00	-1.000,00	309 KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
104 PROJE ÖZEL HESABI	0,00	0,00	0,00	<b>31 KISA VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
105 DÖVİZ HESABI	0,00	0,00	0,00	310 CARİ YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	0,00	0,00	0,00	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>	<b>35.717.813,33</b>	<b>47.085.262,51</b>	<b>73.660.052,26</b>
108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	35.717.813,33	47.085.262,51	73.660.052,26
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	733.378,53	58.224,53	1.108.253,58	322 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
<b>11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>11.196.881,36</b>	<b>13.111.231,78</b>	<b>12.739.355,17</b>
117 MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.238.744,42	7.282.982,07	6.087.711,85
118 DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	333 EMANETLER HESABI	5.958.136,94	5.828.249,71	6.651.643,32
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>27.930.629,91</b>	<b>28.711.357,57</b>	<b>36.556.342,91</b>	<b>34 ALINAN AVANSLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	340 ALINAN ŞİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	27.930.629,91	28.299.980,72	36.289.161,92	349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
122 GELİRLERDEN TEÇİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	411.376,85	267.180,99	<b>35 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>24.131.547,60</b>	<b>23.829.568,02</b>	<b>39.327.586,32</b>
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	0,00	0,00	0,00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.183.976,66	3.271.307,59	7.202.241,58
<b>13 KURUM ALACAKLARI</b>	<b>1.419.861,85</b>	<b>1.586.049,19</b>	<b>2.226.028,17</b>	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.298.673,42	4.937.710,85	11.408.484,71
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.419.861,85	1.586.049,19	2.226.028,17	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN ALACAKLAR HESABI	7.735.962,80	9.707.614,86	11.815.127,46
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.544.581,00	1.544.581,00	4.533.378,85
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>1.128.715,90</b>	<b>1.096.218,46</b>	<b>1.839.251,01</b>	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ ALACAKLAR HESABI	4.368.353,72	4.368.353,72	4.368.353,72
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.128.715,90	1.096.218,46	1.839.251,01	<b>37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>271.162,55</b>	<b>585.080,70</b>	<b>0,00</b>
<b>15 STOKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	271.162,55	585.080,70	0,00
150 İŞ MADDE VE MALZEME HESABI	0,00	0,00	0,00	379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
153 TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	<b>38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
157 DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>216.536,11</b>	<b>259.229,03</b>	<b>306.437,34</b>	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	<b>39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.850,25</b>
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00
162 BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	216.536,11	259.229,03	306.437,34	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	0,00	2.306.850,25
164 AKREDİTİFLER HESABI	0,00	0,00	0,00	399 DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	0,00	0,00	<b>4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>77.468.565,99</b>	<b>87.742.948,66</b>	<b>79.855.365,20</b>
166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKRİTİFLER HESABI	0,00	0,00	0,00	400 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	26.330.676,86	26.215.845,39	20.019.251,64
167 DOĞRUDAN DİŞİ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	26.330.676,86	26.215.845,39	20.019.251,64
<b>18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	404 TAHVİLLER HESABI	0,00	0,00	0,00
<b>19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>12.123.462,86</b>	<b>12.115.268,98</b>	<b>12.006.029,99</b>	409 UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	12.123.462,86	12.115.268,98	12.006.029,99	<b>41 UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00	410 DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>	<b>51.137.433,10</b>	<b>61.527.103,27</b>	<b>57.672.672,08</b>
<b>2 DURAN VARLIKLAR</b>	<b>82.402.758,46</b>	<b>91.320.027,56</b>	<b>93.015.572,88</b>	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
<b>21 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ ALACAKLAR HESABI	51.137.433,10	61.527.103,27	57.672.672,08
217 MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	<b>44 ALINAN AVANSLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
218 DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	440 ALINAN ŞİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>2.520.650,88</b>	<b>5.244.844,79</b>	<b>3.718.030,32</b>	449 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	804.077,98	804.077,98	803.704,42	<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>456,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.441,48</b>
222 GELİRLERDEN TEÇİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.716.572,90	4.440.766,81	2.914.325,90	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	456,03	0,00	2.163.441,48
<b>23 KURUM ALACAKLARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	<b>48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>4.087.255,81</b>	<b>4.436.493,84</b>	<b>4.814.885,30</b>	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.347.255,81	3.696.493,84	4.074.885,30	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	740.000,00	740.000,00	740.000,00	<b>49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>75.794.851,77</b>	<b>81.514.715,35</b>	<b>84.288.507,92</b>	499 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	58.611.738,35	58.062.377,35	57.618.898,53	<b>5 ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>-21.166.293,19</b>	<b>-35.687.853,54</b>	<b>-59.948.274,29</b>

251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	21.244.428,32	34.976.224,04	37.373.611,41	50	NET DEĞER HESABI	356.077.798,80	334.105.836,93	300.687.410,81
252	BİNALAR HESABI	235.982.363,33	236.061.423,33	236.119.892,33	500	NET DEĞER HESABI	356.077.798,80	334.105.836,93	300.687.410,81
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.535.763,82	3.415.008,86	4.582.332,27	51	DEĞER HAREKETLERİ	0,00	0,00	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	5.430.188,61	5.127.946,41	5.512.693,41	52	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0,00	0,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.544.756,94	1.586.502,05	3.005.036,15	522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	57	GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI	0,00	2.957.774,54	2.957.774,54
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-256.819.702,79	-257.714.766,69	-259.983.085,98	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HES	0,00	2.957.774,54	2.957.774,54
258	YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	6.265.315,19	0,00	59.129,80	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-380.201.866,53	-358.272.110,64	-339.219.538,97
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HE	-380.201.866,53	-358.272.110,64	-339.219.538,97
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	2.957.774,54	-14.479.354,37	-24.373.920,67
260	HAKLAR HESABI	437.835,38	717.138,24	750.367,04	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	2.957.774,54	0,00	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00	0,00	0,00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	0,00	-14.479.354,37	-24.373.920,67
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-437.835,38	-717.138,24	-750.367,04					
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	0,00					
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00					
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	123.973,58	194.149,34					
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN V	0,00	403.169,56	725.172,27					
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00					
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0,00	-279.195,98	-531.022,93					
	<b>TOPLAM</b>	<b>127619677,6</b>	<b>136666238,1</b>	<b>150631679,4</b>		<b>TOPLAM</b>	<b>127619677,6</b>	<b>136666238,1</b>	<b>150631679,4</b>
9	NAZİM HESAPLAR	1.968.260,00	55.860,00	199.860,00	9	NAZİM HESAPLAR	1.968.260,00	55.860,00	199.860,00
90	ÖDENEK HESAPLARI	0,00	0,00	0,00	90	ÖDENEK HESAPLARI	0,00	0,00	0,00
91	NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKU	1.968.260,00	55.860,00	199.860,00	91	NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKU	1.968.260,00	55.860,00	199.860,00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.968.260,00	55.860,00	199.860,00	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.968.260,00	55.860,00	199.860,00
92	TAHHÜT HESAPLARI	0,00	0,00	0,00	92	TAHHÜT HESAPLARI	0,00	0,00	0,00
	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>129587937,6</b>	<b>136722098,1</b>	<b>150831539,4</b>		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>129587937,6</b>	<b>136722098,1</b>	<b>150831539,4</b>