

# ELAZIĞ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.23.02.00

ELAZIĞ BELEDİYESİ

Yıl : 2020

| AKTİF HESAPLAR |                                                              |  | Cari Yıl Tutar TL       | PASİF HESAPLAR |                                                                                      |  | Cari Yıl Tutar TL       |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>1</b>       | <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                       |  | <b>356,089,335.87</b>   | <b>3</b>       | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                                                 |  | <b>265,868,474.57</b>   |
| <b>10</b>      | <b>Hazır Değerler</b>                                        |  | <b>29,389,772.58</b>    | <b>30</b>      | <b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>                                                   |  | <b>47,736,057.99</b>    |
| 100            | KASA HESABI                                                  |  | 12,970.94               | 300            | BANKA KREDİLERİ HESABI                                                               |  | 47,736,057.99           |
| 102            | BANKA HESABI                                                 |  | 21,781,405.05           | <b>32</b>      | <b>Faaliyet Borçları</b>                                                             |  | <b>135,023,964.42</b>   |
| 109            | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                    |  | 7,595,396.59            | 320            | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                                                              |  | 135,023,964.42          |
| <b>11</b>      | <b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>                            |  | <b>1,424.00</b>         | <b>33</b>      | <b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>                                                      |  | <b>27,600,139.94</b>    |
| 111            | ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI                   |  | 1,424.00                | 330            | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 |  | 8,037,892.48            |
| <b>12</b>      | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                   |  | <b>74,264,868.19</b>    | 333            | EMANETLER HESABI                                                                     |  | 19,562,247.46           |
| 120            | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 |  | 27,638,506.11           | <b>36</b>      | <b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>                                                  |  | <b>39,833,293.97</b>    |
| 121            | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI                         |  | 46,620,035.10           | 360            | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                                      |  | 1,578,273.62            |
| 122            | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI              |  | 6,326.98                | 361            | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                                          |  | 1,436,819.93            |
| <b>14</b>      | <b>Diğer Alacaklar</b>                                       |  | <b>7,852,244.26</b>     | 362            | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI                       |  | 3,216,055.98            |
| 140            | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                                  |  | 7,852,244.26            | 363            | KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI                                                        |  | 6,229,005.66            |
| <b>15</b>      | <b>Stoklar</b>                                               |  | <b>7,435,086.22</b>     | 368            | VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI |  | 27,373,138.78           |
| 150            | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                                  |  | 7,435,086.22            | <b>37</b>      | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                                                    |  | <b>1,200,613.94</b>     |
| <b>16</b>      | <b>Ön Ödemeler</b>                                           |  | <b>13,649,098.86</b>    | 372            | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     |  | 1,200,613.94            |
| 162            | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI                          |  | 1,741,208.05            | <b>38</b>      | <b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>                             |  | <b>14,474,404.31</b>    |
| 165            | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI           |  | 11,907,890.81           | 381            | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                                            |  | 14,474,404.31           |
| <b>19</b>      | <b>Diğer Dönen Varlıklar</b>                                 |  | <b>223,496,841.76</b>   | <b>4</b>       | <b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>                                                 |  | <b>172,434,134.51</b>   |
| 190            | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI                          |  | 223,496,841.76          | <b>40</b>      | <b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>                                                   |  | <b>101,728,426.92</b>   |
| <b>2</b>       | <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                       |  | <b>2,180,437,906.84</b> | 400            | BANKA KREDİLERİ HESABI                                                               |  | 101,728,426.92          |
| <b>22</b>      | <b>Faaliyet Alacakları</b>                                   |  | <b>24,055,617.68</b>    | <b>43</b>      | <b>Diğer Borçlar</b>                                                                 |  | <b>30,868,083.87</b>    |
| 220            | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                                 |  | 8,005,600.28            | 430            | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                                                 |  | 11,019,418.41           |
| 222            | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI              |  | 14,728,186.38           | 438            | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI                         |  | 19,848,665.46           |
| 226            | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                        |  | 1,321,831.02            | <b>47</b>      | <b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>                                                    |  | <b>10,100,757.11</b>    |
| <b>24</b>      | <b>Mali Duran Varlıklar</b>                                  |  | <b>108,936,649.64</b>   | 472            | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                                                     |  | 10,100,757.11           |
| 240            | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI                 |  | 36,438,001.27           | <b>48</b>      | <b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>                            |  | <b>29,736,866.61</b>    |
| 241            | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI |  | 72,498,648.37           | 481            | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                                            |  | 29,736,866.61           |
| <b>25</b>      | <b>Maddi Duran Varlıklar</b>                                 |  | <b>2,047,076,861.36</b> | <b>5</b>       | <b>ÖZ KAYNAKLAR</b>                                                                  |  | <b>2,098,224,633.63</b> |
| 250            | ARAZİ VE ARSALAR HESABI                                      |  | 851,378,130.44          | <b>50</b>      | <b>Net Değer</b>                                                                     |  | <b>1,741,978,056.79</b> |
| 251            | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                          |  | 1,022,969,215.92        | 500            | NET DEĞER HESABI                                                                     |  | 1,741,978,056.79        |
| 252            | BİNALAR HESABI                                               |  | 91,982,972.41           | <b>57</b>      | <b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>                                       |  | <b>289,344,262.43</b>   |
| 253            | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                             |  | 20,443,161.72           | 570            | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                                       |  | 289,344,262.43          |
| 254            | TAŞITLAR HESABI                                              |  | 26,446,756.82           | <b>58</b>      | <b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>                                      |  | <b>-46,622,156.39</b>   |
| 255            | DEMİRBAŞLAR HESABI                                           |  | 12,702,617.70           | 580            | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )                                |  | -46,622,156.39          |
| 257            | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          |  | -42,996,759.80          | <b>59</b>      | <b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>                                                      |  | <b>113,524,470.80</b>   |
| 258            | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                            |  | 64,150,766.15           | 590            | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                                                  |  | 113,524,470.80          |
| <b>26</b>      | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>                         |  | <b>0.00</b>             | 591            | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )                                           |  | 0.00                    |
| 260            | HAKLAR HESABI                                                |  | 9,141,270.28            |                |                                                                                      |  |                         |
| 268            | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                          |  | -9,141,270.28           |                |                                                                                      |  |                         |
| <b>28</b>      | <b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>    |  | <b>368,778.16</b>       |                |                                                                                      |  |                         |
| 280            | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI                          |  | 368,778.16              |                |                                                                                      |  |                         |
| <b>29</b>      | <b>Diğer Duran Varlıklar</b>                                 |  | <b>0.00</b>             |                |                                                                                      |  |                         |
| 294            | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI    |  | 0.00                    |                |                                                                                      |  |                         |

|     |                                   |      |
|-----|-----------------------------------|------|
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-) | 0.00 |
|-----|-----------------------------------|------|

**AKTİF TOPLAMI 2,536,527,242.71**

**PASİF TOPLAMI 2,536,527,242.71**

| Bilanço<br>Dipnotları : |                                                         | Cari Yıl Tutar TL |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 900                     | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                    | 66,342,109.19     |
| 901                     | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                                 | 66,342,109.19     |
| 906                     | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI | 11,907,890.81     |
| 907                     | MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI              | 11,907,890.81     |
| 910                     | TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                               | 33,084,344.91     |
| 911                     | TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI                    | 33,084,344.91     |
| 920                     | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI                                | 25,903,046.11     |
| 921                     | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI                      | 25,903,046.11     |
| 990                     | KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI                   | 5,393,600.00      |
| 999                     | DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI                   | 5,393,600.00      |
|                         |                                                         |                   |

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.23.02.00 Adı : ELAZIĞ BELEDİYESİ Yılı : 2020

| Hesap Kodu | Kod 1 | GİDERİN TÜRÜ                                       | Cari Yıl       | Hesap Kodu | Kod 1 | GELİRİN TÜRÜ                                | Cari Yıl       |
|------------|-------|----------------------------------------------------|----------------|------------|-------|---------------------------------------------|----------------|
| 630        | 01    | PERSONEL GİDERLERİ                                 | 59,937,385.42  | 600        | 01    | Vergi Gelirleri                             | 58,626,234.92  |
| 630        | 02    | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 8,951,629.82   | 600        | 03    | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 73,204,770.28  |
| 630        | 03    | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 257,389,241.80 | 600        | 04    | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 18,747,096.38  |
| 630        | 04    | FAİZ GİDERLERİ                                     | 895,445.47     | 600        | 05    | Diğer Gelirler                              | 381,525,356.70 |
| 630        | 05    | CARİ TRANSFERLER                                   | 7,688,247.98   | 600        | 11    | Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri       | 2,698,006.92   |
| 630        | 07    | SERMAYE TRANSFERLERİ                               | 273,030.00     |            |       |                                             |                |
| 630        | 11    | Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri              | 1,233,950.42   |            |       |                                             |                |
| 630        | 12    | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler  | 5,749,584.42   |            |       |                                             |                |
| 630        | 13    | Amortisman Giderleri                               | 8,760,788.89   |            |       |                                             |                |
| 630        | 14    | İlk Madde ve Malzemeler                            | 49,594,337.29  |            |       |                                             |                |
| 630        | 20    | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler          | 20,803,352.89  |            |       |                                             |                |

GİDERLER TOPLAMI

421,276,994.40

NET GELİR TOPLAMI

534,801,465.20

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl  
113,524,470.80