

# RİZE ÇAYELİ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.53.07.00

ÇAYELİ BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>12,334,949.14</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>2,798,110.38</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>5,075,469.28</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>174,241.84</b>
100	KASA HESABI	6,009.96	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	174,241.84
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	4,720,606.52	304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0.00	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0.00</b>
105	DÖVİZ HESABI	0.00	310	CARI YILDA ÖDENECEK DİS MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>833,781.68</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	833,781.68
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	348,852.80	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0.00
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>1,164,361.13</b>
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	788,125.77
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0.00	333	EMANETLER HESABI	376,235.36
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>6,776,209.29</b>	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0.00</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	82,192.00	340	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0.00
121	GELİRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI	5,970,625.29	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	717,903.45	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>115,667.81</b>
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	5,488.55	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	72,779.31
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabi	0.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	10,316.75
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0.00</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	12.00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	32,559.75
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0.00
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>10,119.51</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>510,057.92</b>
140	KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI	10,119.51	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	510,057.92
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>334,106.95</b>	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	334,106.95	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>122,808.10</b>	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0.00</b>
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
162	BÜTÇE DİSİ AVANS VE KREDİLER HESABI	122,808.10	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>2,043,401.25</b>
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0.00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>1,825,758.16</b>
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0.00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	1,825,758.16
167	DOGRUDAN DİS PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİTİFLERİ HESABI	0.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>	404	TAHVİLLER HESABI	0.00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>16,236.01</b>	<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0.00</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	16,236.01	410	DİS MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>0.00</b>
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>45,073,905.48</b>			

21	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0.00
22	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>253,438.32</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	-17,179.11
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	270,617.43
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00
23	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0.00</b>
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
24	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>300,150.35</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	154,976.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	145,174.35
25	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>44,520,316.81</b>
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	375,157.32
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	36,279,880.10
252	BİNALAR HESABI	4,321,008.34
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1,819,480.69
254	TASITLAR HESABI	2,610,262.83
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1,961,124.33
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-2,846,596.80
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0.00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
260	HAKLAR HESABI	427,548.40
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-427,548.40
28	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI	0.00
29	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	0.00

**AKTİF TOPLAMI 57,408,854.62**

438	KAMUYA OLAN ERTELENMİS VEYA TAKSİTLENDİRİLMİS BORÇLAR HESABI	0.00
44	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0.00</b>
440	ALINAN SIPARİS AVANSLARI HESABI	0.00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
47	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>217,643.09</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	217,643.09
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0.00
48	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0.00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
49	<b>Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0.00</b>
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
5	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>52,567,342.99</b>
50	<b>Net Değer</b>	<b>32,440,509.56</b>
500	NET DEĞER HESABI	32,440,509.56
52	<b>Yeniden Değerleme Farkları</b>	<b>0.00</b>
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0.00
57	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>12,005,521.05</b>
570	GEÇMİS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	12,005,521.05
58	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>0.00</b>
580	GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	0.00
59	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>8,121,312.38</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	8,121,312.38
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI	0.00

**PASİF TOPLAMI 57,408,854.62**

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0.00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	0.00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	0.00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	0.00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	0.00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	843,555.00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-843,555.00
912	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI	0.00
913	KİSİLERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0.00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	0.00

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.53.07.00

Adı: ÇAYELİ BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	Personel Giderleri	7,010,217.79	600	01	Vergi Gelirleri	4,998,723.18
630	02	Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider.	916,385.60	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3,448,308.55
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	13,317,049.54	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3,533,567.14
630	05	Cari Transferler	283,218.09	600	05	Diğer Gelirler	20,018,326.77
630	07	Sermaye Transferleri	26,668.02	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00
630	12	Gelir. Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Gider.	8,216.56				
630	13	Amortisman Giderleri	728,711.19				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1,327,381.54				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	259,764.93				

**GİDERLER TOPLAMI**

**23,877,613.26**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**8,121,312.38**