

# DENİZLİ PAMUKKALE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu: **46.20.06.00**

**PAMUKKALE BELEDİYESİ**

Yıl: **2020**

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>97,160,237.30</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>64,620,147.37</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>14,633,799.10</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>0.00</b>
100	Kasa Hesabı	1,500.23	300	Banka Kredileri Hesabı	0.00
102	Banka Hesabı	11,495,270.94	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>51,781,186.80</b>
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı(-)	0.00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	51,781,186.80
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	197,186.01	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>9,378,390.91</b>
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	2,939,841.92	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	7,635,299.18
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>48,297,633.79</b>	333	Emanetler Hesabı	1,743,091.73
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	538,882.39	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>1,880,075.66</b>
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	41,897,729.28	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	849,257.90
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesa	5,861,022.12	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	239,445.64
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>8,535,068.63</b>	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapıla	718,157.78
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	8,535,068.63	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	47,993.03
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>8,689,735.79</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	25,221.31
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	8,689,735.79	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>1,576,000.00</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>2,577,228.64</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,576,000.00
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	577,228.64	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>4,494.00</b>
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	2,000,000.00	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0.00
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>14,426,771.35</b>	381	Gider Tahakkukları Hesabı	4,494.00
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	14,426,771.35	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>204,251,491.03</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>550,034,022.75</b>	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>151,490,025.44</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>5,574,302.97</b>	400	Banka Kredileri Hesabı	151,490,025.44
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesa	4,820,413.69	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>3,984,541.66</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAT HESABI	753,889.28	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	3,984,541.66
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>10,379,042.80</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>8,541,527.80</b>
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	7,541,542.80	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8,541,527.80
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Se	3,500,000.00	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>40,235,396.13</b>
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-662,500.00	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0.00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>534,080,676.98</b>	481	Gider Tahakkukları Hesabı	40,235,396.13
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	40,702,053.57	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>378,322,621.65</b>
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	100,447,092.04	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>106,699,699.64</b>
252	Binalar Hesabı	13,661,897.11	500	Net Değer/Sermaye Hesabı	106,699,699.64
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	6,257,285.14	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>158,086,521.89</b>
254	Taşıtlar Hesabı	18,188,487.77	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesa	158,086,521.89
255	Demirbaşlar Hesabı	10,742,229.79	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-2,737,467.99</b>
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-46,017,044.39	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesa	-2,737,467.99
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	390,098,675.95	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>116,273,868.11</b>
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	116,273,868.11
260	Haklar Hesabı	4,861,866.53	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0.00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-4,861,866.53			
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varl	313,746.00			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-313,746.00			

**AKTİF TOPLAMI 647,194,260.05**

**PASİF TOPLAMI 647,194,260.05**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	Teminat Mektupları Hesabı	15,618,339.92
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	15,618,339.92
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	96,287,338.07
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	96,287,338.07
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	43,994,401.10
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	43,994,401.10
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	23,100,196.66
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	5,058,668.29
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	28,158,864.95

**46.20.06. PAMUKKALE -2020**  
**01-01-2020/31-12-2020 TARİHLERİ ARASI**  
**FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesaplar					GİDERİN TÜRÜ	BORÇ	ALACAK	BAKIYE	Hesap Kodu	Yardımcı Hesaplar					GELİRİN TÜRÜ	BORÇ	ALACAK	BAKIYE
	I	II	III	IV	V						I	II	III	IV	V				
						<b>GİDERLER TOPLAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>GELİRLER TOPLAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
630	1					PERSONEL GİDERLERİ	22.256.768,33	0	22.256.768,33	600	1				Vergi Gelirleri	4.535.190,20	80.337.343,93	75.802.153,73	
630	2					SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.678.776,62	0	3.678.776,62	600	3				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.349.050,05	11.165.889,14	8.816.839,09	
630	3					MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	63.621.230,29	0	63.621.230,29	600	4				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	12.901.254,31	12.901.254,31	
630	4					FAİZ GİDERLERİ	6.657.380,00	0	6.657.380,00	600	5				Diğer Gelirler	5.097.614,49	154.571.319,89	149.473.705,40	
630	5					CARİ TRANSFERLER	3.871.719,59	0	3.871.719,59	600	11				Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0	308.751,54	308.751,54	
630	7					SERMAYE TRANSFERLERİ	766.095,91	0	766.095,91							0	0	0	
630	12					Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	423.302,85	0	423.302,85							0	0	0	
630	13					Amortisman Giderleri	14.738.154,93	0	14.738.154,93							0	0	0	
630	14					İlk Madde ve Malzeme Giderleri	6.915.732,90	0	6.915.732,90							0	0	0	
630	20					Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	7.514.041,76	0	7.514.041,76							0	0	0	
630	99					Diğer Giderler	585.632,78	0	585.632,78							0	0	0	
						<b>GİDERLER TOPLAMI</b>	<b>131.028.835,9</b>	<b>6</b>	<b>131.028.835,9</b>						<b>GELİRLER TOPLAMI</b>	<b>11.981.854,74</b>	<b>259.284.558,8</b>	<b>247.302.704,0</b>	
							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>FAALİYET SONUCU</b>	<b>131.028.835,9</b>	<b>247.302.704,0</b>	<b>116.273.868,1</b>	
							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>		