

İZMİR BALÇOVA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO					
Kurum Kodu : 46.35.06.00		Balçova Belediyesi		Yıl : 2020	
AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL		
1	DÖNEN VARLIKLAR	51,114,688.33	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	48,354,374.22
10	Hazır Değerler	13,692,345.51	32	Faaliyet Borçları	10,565,352.34
100	KASA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	10,565,352.34
102	BANKA HESABI	11,814,944.38	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	7,456,646.17
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1,035.30	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	21,217.63
104	PROJE ÖZEL HESABI	0.00	333	EMANETLER HESABI	7,435,428.54
105	DÖVİZ HESABI	2.04	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	28,432,008.61
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	858,243.82
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	876,253.52	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	17,905.74
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,002,180.87	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	17,799,105.01
12	Faaliyet Alacakları	34,297,964.93	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1,493,582.11
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HE	8,263,171.93
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	33,474,869.45	37	Borç ve Gider Karşılıkları	1,900,367.10
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	684,899.98	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,813,193.39
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	138,195.50	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	87,173.71
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	71,461,262.75
14	Diğer Alacaklar	2,747,815.96	43	Diğer Borçlar	62,616,842.32
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,747,815.96	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	352,688.50
15	Stoklar	40,028.08	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	62,264,153.82
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	40,028.08	47	Borç ve Gider Karşılıkları	8,844,420.43
16	Ön Ödemeler	336,533.85	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8,162,622.15
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	681,798.28
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	36,891,949.07
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	330,879.63			
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	5,654.22			
2	DURAN VARLIKLAR	105,592,897.71			
22	Faaliyet Alacakları	5,806,306.74			

220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	18,753.00	50	Net Değer	95,114,811.59
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5,781,520.29	500	NET DEĞER HESABI	95,114,811.59
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6,033.45	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	0.00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	25,891,651.19	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-53,381,514.89
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6,050,751.19	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-53,381,514.89
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	19,840,900.00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-4,841,347.63
25	Maddi Duran Varlıklar	73,875,045.28	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-4,841,347.63
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	24,531,864.94			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	14,917,316.56			
252	BİNALAR HESABI	39,340,682.22			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1,971,569.84			
254	TAŞITLAR HESABI	5,530,038.75			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5,460,429.09			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-17,876,856.12			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0.00			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	1,469,253.23			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	141,722.13			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,610,975.36			
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	19,354.50			
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	19,354.50			
29	Diğer Duran Varlıklar	540.00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,495,220.87			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,494,680.87			

AKTİF TOPLAMI 156,707,586.04

PASİF TOPLAMI 156,707,586.04

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**Kurum Kodu : 46.35.06.00 Adı : Balçova Belediyesi****Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	103,417,123.87	600		GELİRLER HESABI	98,575,776.24
630	01	Personel Giderleri	30,499,288.56	600	01	Vergi Gelirleri	33,521,747.00
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4,996,031.39	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12,768,193.31
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	40,696,253.56	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	630,428.55
630	05	Cari Transferler	9,391,759.36	600	05	Diğer Gelirler	50,855,572.16
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2,822,573.39	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	799,835.22
630	13	Amortisman Giderleri	3,042,737.94				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	11,874,815.62				
630	99	Diğer Giderler	93,664.05				
GİDERLER TOPLAMI			103,417,123.87	NET GELİR TOPLAMI			98,575,776.24
						FAALİYET SONUCU (+/-)	Cari Yıl -4,841,347.63