

GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.27.11.00

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	622,934,775.93	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	106,684,411.99
10	Hazır Değerler	332,897,523.04	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0.00
100	KASA HESABI	46,838.09	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0.00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	325,228,691.35	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0.00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
105	DÖVİZ HESABI	0.00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	7,621,993.60	32	Faaliyet Borçları	56,046,265.30
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	56,046,265.30
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0.00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0.00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0.00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	41,640,628.33
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11,599,783.17
12	Faaliyet Alacakları	153,617,938.59	333	EMANETLER HESABI	30,040,845.16
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	8,997,518.36
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	151,565,542.41	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6,083,352.37
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	1,604,825.38	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	703,985.97
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	45,697.81	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	940,243.50
127	Taşınır ve Taşınmaz Satış Gelirleri	401,872.99	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1,269,936.52
13	Kurum Alacakları	0.00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0.00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
14	Diğer Alacaklar	1,092,061.66	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,092,061.66	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
15	Stoklar	109,847,848.22	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	109,847,848.22	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
16	Ön Ödemeler	25,364,848.72	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9,423,133.08
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	872,073.28	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	0.00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	24,492,775.44	404	TAHVİLLER HESABI	0.00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0.00	407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0.00	408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	114,555.70	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	114,555.70	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00	43	Diğer Borçlar	0.00

198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	1,128,469,713.30
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00
22	Faaliyet Alacakları	200,855,822.08
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	11,063,093.43
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1,905,398.49
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	588,904.38
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	187,298,425.78
23	Kurum Alacakları	0.00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	73,007,177.13
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	43,865,678.36
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	35,141,498.77
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-6,000,000.00
25	Maddi Duran Varlıklar	846,630,792.30
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	649,660.21
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	599,848,690.69
252	BİNALAR HESABI	310,680,673.79
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7,115,258.69
254	TAŞITLAR HESABI	66,586,227.21
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	21,316,167.92
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-270,772,062.12
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	111,206,175.91
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	6,197,575.67
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6,197,575.67
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	7,975,921.79
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	7,975,921.79
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0.00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI 1,751,404,489.23

430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0.00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	9,423,133.08
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	9,423,133.08
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
5	ÖZ KAYNAKLAR	1,635,296,944.16
50	Net Değer	1,803,653,946.28
500	NET DEĞER HESABI	1,803,653,946.28
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	4,567,767.82
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	4,567,767.82
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-94,576,433.64
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-94,576,433.64
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-78,348,336.30
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-78,348,336.30

PASİF TOPLAMI 1,751,404,489.23

Bilanço Dipnotları:

910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	38,854,717.63	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	38,854,717.63
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	59,620,265.89	921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	59,620,265.89
GENEL TOPLAM		98,474,983.52	GENEL TOPLAM		98,474,983.52

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.27.11.00

Adı: ŞAHİNBEY BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	586,206,524.07	600		GELİRLER HESABI	507,858,187.77
630	01	Personel Giderleri	29,974,701.58	600	01	Vergi Gelirleri	114,445,914.75
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5,108,800.51	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19,689,635.66
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	290,402,637.60	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9,511,051.64
630	04	Faiz Giderleri	349,076.73	600	05	Diğer Gelirler	364,196,958.38
630	05	Cari Transferler	69,547,925.20	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	14,627.34
630	07	Sermaye Transferleri	2,734,161.84				
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	360.28				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	4,534,676.24				
630	13	Amortisman Giderleri	45,459,051.85				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	125,342,601.43				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	12,675,683.31				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	76,847.50				

GİDERLER TOPLAMI

586,206,524.07

NET GELİR TOPLAMI

507,858,187.77

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-78,348,336.30**