

TEKİRDAĞ KAPAKLI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI
BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.59.14.00

KAPAKLI BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	55,707,211.98	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	47,193,582.08
10	Hazır Değerler	3,569,807.26	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	10,071,934.30
100	Kasa Hesabı	0.00	300	Banka Kredileri Hesabı	9,321,934.30
102	BANKA HESABI	1,245,754.34	302	Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları Hesabı	0.00
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı()	0.00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0.00
104	Proje Özel Hesabı	0.00	308	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0.00
105	Döviz Hesabı	0.00	309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	750,000.00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı ()	0.00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0.00	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0.00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	2,324,052.92	32	Faaliyet Borçları	21,030,342.87
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	21,030,342.87
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0.00	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0.00
118	Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1,288,390.42
12	Faaliyet Alacakları	46,336,523.73	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	785,765.00
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	65,074.71	333	Emanetler Hesabı	502,625.42
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	42.141.914,03	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	11,300,326.47
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesa	4,129,534.99	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	607,732.31
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0.00	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	108,612.64
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0.00	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	376,583.45
129	Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı(-)	0.00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	14,756.85
13	Kurum Alacakları	0.00	368	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	10,192,641.22
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0.00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0.00	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0.00
138	Takipteki Kurum Alacakları Karşılığı Hesabı(-)	0.00	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0.00
14	Diğer Alacaklar	2,940,557.89	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3,502,588.02
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	2,940,557.89	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0.00
15	Stoklar	332,232.14	381	Gider Tahakkukları Hesabı	3,502,588.02
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	332,232.14	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00

153	Ticari Mallar Hesabı	0.00	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0.00
157	Diğer Stoklar Hesabı	0.00	397	Sayım Fazlaları Hesabı	0.00
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı(-)	0.00	399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
16	Ön Ödemeler	1,111,547.44	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	29,533,540.07
160	İş Avans ve Kredileri Hesabı	0.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	19,028,332.64
161	Personel Avansları Hesabı	0.00	400	Banka Kredileri Hesabı	19,028,332.64
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	482,586.48	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0.00
164	Akreditifler Hesabı	0.00	404	Tahviller Hesabı	0.00
165	Mahsup Dn, Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	628,960.96	409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0.00
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akredi	0.00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans v	0.00	410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0.00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	43	Diğer Borçlar	3,181,000.06
180	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0.00	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	1,416,543.52	438	Kamuya Olan Ertilenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	3,181,000.06
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	1,416,543.52	439	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0.00
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0.00	44	Alınan Avanslar	0.00
194	Teyitsiz Doğrudan Dış proje kredi Kullanımları Hesabı	0.00	440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0.00
197	Sayım Noksanları Hesabı	0.00	449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	201,949,335.58	47	Borç ve Gider Karşılıkları	2,304,387.54
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	2,304,387.54
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0.00	479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0.00
218	Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı	0.00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	5,019,819.83
22	Faaliyet Alacakları	2,779,309.64	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0.00
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0.00	481	Gider Tahakkukları Hesabı	5,019,819.83
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesa	1,681,414.13	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	1,097,895.51	499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0.00
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	180,929,425.41
23	Kurum Alacakları	0.00	50	Net Değer	112,046,710.73
230	Dış Borcun İkrasından Doğan Alacaklar Hesabı	0.00	500	Net Değer/Sermaye Hesabı	112,046,710.73
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0.00	52	Yeniden Değerleme Farkları	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	7,329,507.74	522	Yeniden Değerleme Farkları Hesabı	0.00
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	6,054,507.74	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	47,428,046.38
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Se	1,275,000.00	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesab	47,428,046.38
25	Maddi Duran Varlıklar	191,840,518.20	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-18,193,314.54
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	68,940,438.11	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesa	-18,193,314.54

251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	98,238,954.83
252	Binalar Hesabı	11,923,553.75
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	3,634,151.20
254	Taşıtlar Hesabı	1,880,102.98
255	Demirbaşlar Hesabı	7,632,094.99
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0.00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ()	-18,600,215.90
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	18,191,438.24
259	Yatırım Avansları Hesabı	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	Haklar Hesabı	3,141,555.26
264	Özel Maliyetler Hesabı	77,275.71
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ()	-3,218,830.97
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0.00
271	Arama Giderleri Hesabı	0.00
278	Birikmiş Tükenme Payları Hesabı(-)	0.00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0.00
281	Gelir Tahakkukları Hesabı	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
293	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı	0.00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varl	196,465.74
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0.00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ()	-196,465.74

AKTİF TOPLAMI 257,656,547.56

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	39,647,982.84
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	39,647,982.84
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı ()	0.00

PASİF TOPLAMI 257,656,547.56

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
9	NAZİM HESAPLAR	221.877.102,12
90	Ödenek Hesapları	131.097.720,59
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabi	0,00
905	Ödenekli Giderler Hesabi	131.097.720,59
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler H	0,00
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	12.499.704,74
910	Teminat Mektupları Hesabi	12.499.704,74

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
9	NAZİM HESAPLAR	221.877.102,12
90	Ödenek Hesapları	131.097.720,59
901	Bütçe Ödenekleri Hesabi	131.097.720,59
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabi	0,00
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	12.499.704,74
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabi	12.499.704,74

912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabi	0,00
92	Taahhüt Hesapları	78.279.676,79
920	Gider Taahhütleri Hesabi	78.279.676,79
99	Diğer Nazım Hesaplar	0,00
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi D	0,00

NAZIM HESAP AKTİF TOPLAMI 221.877.102,12

913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabi	
92	Taahhüt Hesapları	78.279.676,79
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabi	78.279.676,79
99	Diğer Nazım Hesaplar	0,00
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabi	0,00

NAZIM HESAP PASİF TOPLAMI 221.877.102,12

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.59.14.00 Adı : KAPAKLI BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		Giderler Hesabı	98,214,208.26
630	01	Personel Giderleri	18,574,040.31
630	02	Sos, Güv, Kurum, Devlet Primi Gider,	2,665,460.25
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	49,404,937.23
630	04	Faiz Giderleri	7,820,741.78
630	05	Cari Transferler	1,182,059.81
630	07	Sermaye Transferleri	0.00
630	10	Bilinmiyor,,	0.00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00
630	12	Gelir, Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Gider,	262,835.65
630	13	Amortisman Giderleri	3,209,724.75
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	7,381,544.13
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	7,592,753.71
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	66,903.36
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0.00
630	99	Diğer Giderler	53,207.28

GİDERLER TOPLAMI

98,214,208.26

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		Gelirler Hesabı	137,862,191.10
600	01	Vergi Gelirleri	38,682,503.94
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15,646,483.60
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3,868,262.51
600	05	Diğer Gelirler	79,634,284.65
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	30,656.40

NET GELİR TOPLAMI

137,862,191.10

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
39,647,982.84**