

BOLU BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.14.02.00

BOLU BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	118,606,131.57	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	113,818,703.38
10	Hazır Değerler	34,477,431.78	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	40,842,367.98
100	KASA HESABI	7,375.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	40,842,367.98
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	30,296,203.73	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	4,173,853.05	32	Faaliyet Borçları	37,012,431.17
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	36,585,544.08
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	426,887.09
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	13,662,105.90
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6,534,855.37
12	Faaliyet Alacakları	57,221,394.70	333	EMANETLER HESABI	7,127,250.53
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	12,191,106.89
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	48,904,373.30	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,367,811.16
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7,431,519.16	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,383,198.98
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	885,502.24	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	7,575,543.56
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI	0.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0.00
13	Kurum Alacakları	5,000.00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	1,864,553.19
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	5,000.00			
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00			
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00			
14	Diğer Alacaklar	274,803.52			

140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	274,803.52	37	Borç ve Gider Karşılıkları	2,511,416.15
15	Stoklar	14,213,634.91	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,511,416.15
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	14,213,634.91	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	7,599,275.29
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
16	Ön Ödemeler	670,260.57	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7,599,275.29
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	670,260.57	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	143,292,988.55
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	117,205,887.87
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0.00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	117,205,887.87
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00	404	TAHVİLLER HESABI	0.00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00	407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	11,743,606.09	408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	11,743,606.09	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0.00	42	Faaliyet Borçları	11,099,064.29
2	DURAN VARLIKLAR	907,936,997.38	429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	11,099,064.29
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	43	Diğer Borçlar	10,896,143.19
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,725,446.34
22	Faaliyet Alacakları	7,133,318.27	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	9,170,696.85
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	4,091,893.20
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6,003,259.77	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4,091,893.20
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI	1,130,058.50			

23	Kurum Alacakları	0.00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	40,507,768.56
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	22,660,618.56
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	25,347,150.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-7,500,000.00
25	Maddi Duran Varlıklar	860,295,910.55
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	182,103,158.60
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	620,182,202.77
252	BİNALAR HESABI	152,582,784.53
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	26,278,987.40
254	TAŞITLAR HESABI	29,659,445.81
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	12,068,353.61
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-230,419,078.83
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	67,840,056.66
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	2,668,348.69
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,668,348.69
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI 1,026,543,128.95

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	769,431,437.02
50	Net Değer	329,542,280.40
500	NET DEĞER HESABI	329,542,280.40
52	Yeniden Değerleme Farkları	0.00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0.00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	369,225,816.61
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	369,225,816.61
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-12,024,112.84
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-12,024,112.84
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	82,687,452.85
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	82,687,452.85
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

PASİF TOPLAMI 1,026,543,128.95

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.14.02.00

Adı: BOLU BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	286,582,403.11
630	01	Personel Giderleri	33,516,223.42
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5,671,724.35
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	96,182,914.21
630	04	Faiz Giderleri	1,642,518.64
630	05	Cari Transferler	4,782,804.25
630	07	Sermaye Transferleri	1,300,474.77
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	78,906,243.11
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	502,415.23
630	13	Amortisman Giderleri	28,474,669.06
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	31,039,928.57
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4,562,486.36
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	0.00
630	99	Diğer Giderler	1.14

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	369,269,855.96
600	01	Vergi Gelirleri	40,179,671.98
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	79,743,276.28
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2,147,138.77
600	05	Diğer Gelirler	180,531,573.54
600	06	SERMAYE GELİRLERİ	0.00
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	66,668,195.39

GİDERLER TOPLAMI

286,582,403.11

NET GELİR TOPLAMI

369,269,855.96

FAALİYET SONUCU (+) Cari Yıl

82,687,452.85