

İSTANBUL GÜNGÖREN BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

GÜNGÖREN BELEDİYESİ BİLANÇO	
AKTİFLER	2019 Cari
1 DÖNEN VARLIKLAR	120.817.456,70
10 HAZIR DEĞERLER	6.863.655,22
102 BANKA HESABI	7.704.699,52
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-2.644.506,50
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.803.462,20
12 FAALİYET ALACAKLARI	74.036.657,63
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.450,15
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	71.276.396,32
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.349.801,21
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.406.009,95
14 DİĞER ALACAKLAR	174.869,12
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	174.869,12
15 STOKLAR	16.416.054,16
150 İLK MADDE VE MALZEMELER HESABI	16.416.054,16
16 ÖN ÖDEMELER	607.814,48
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	607.814,48
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	22.718.406,09
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	22.718.406,09
2 DURAN VARLIKLAR	426.141.062,89
22 FAALİYET ALACAKLARI	724.719,61
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5.101,85
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	590.057,26
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	129.560,50
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	10.064.022,33
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	9.064.022,33
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN	1.000.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	415.352.320,95
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	125.800.104,25
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	229.108.462,38
252 BİNALAR HESABI	69.511.743,56

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.690.766,78
254 TAŞITLAR HESABI	898.429,68
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	18.352.346,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-42.227.915,69
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	9.218.383,99
260 HAKLAR HESABI	8.280.937,90
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	171.664,04
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.452.601,94
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	79.429,06
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-79.429,06
Aktif Toplam	546.958.519,59
PASİFLER	2019 CARİ
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	85.214.239,05
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	4.590.832,93
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	4.590.832,93
32 FAALİYET BORÇLARI	43.804.274,06
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	43.804.274,06
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	12.284.705,49
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.522.833,53
333 EMANETLER HESABI	6.761.871,96
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	22.663.180,71
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	530.502,86
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	462.567,13
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	113.961,37
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.825.305,42
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	19.730.843,93
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	106.273,83
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	106.273,83
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	1.764.972,03
381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.764.972,03
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	28.444.756,39
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	166.857,40
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	166.857,40
43 DİĞER BORÇLAR	15.104.143,97

438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	15.104.143,97
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER	13.173.755,02
481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	13.173.755,02
5 ÖZ KAYNAKLAR	433.299.524,15
50 NET DEĞER	414.100.527,88
500 NET DEĞER HESABI	414.100.527,88
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	9.415.374,89
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	9.415.374,89
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-30.134.035,51
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-30.134.035,51
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	39.917.656,89
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	39.917.656,89
Pasif Toplam	546.958.519,59
DİP NOT: NAZIM HESAPLAR	2019 CARİ YIL
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	8.458.905,08
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	-8.458.905,08
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	27.635.090,78
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	-27.635.090,78
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	6.961.745,66
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	-6.961.745,66
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ	111.348.914,37
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	-111.348.914,37
Nazım Toplam	154.404.655,89
Genel Toplam	701.363.175,48

**GÜNGÖREN BELEDİYESİ
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

HESAP KODU	YARDIMCI HESAP	GİDERİN TÜRÜ	2017 YILI	2018 YILI	2019 (CARİ YIL)
------------	----------------	--------------	-----------	-----------	-----------------

	I	II	III	IV				
GİDERLER								
630	01				PERSONEL GİDERLERİ	26.002.307,35	27.981.718,38	40.009.159,69
630	02				SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.722.257,68	4.262.510,55	4.618.658,47
630	03				MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	85.321.857,69	109.619.158,64	85.119.899,08
630	04				FAİZ GİDERLERİ	3.286.783,66	3.341.110,80	0,00
630	05				CARİ TRANSFERLER	5.081.645,00	6.063.401,45	5.241.485,77
630	07				SERMAYE TRANSFERLERİ	9.789.402,20	8.281.410,75	1.026.000,00
630	11				Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00	0,00	540,00
630	12				Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	4.172.104,83	13.059.125,68	2.748.608,22
630	13				Amortisman Giderleri	3.395.450,01	13.193.535,15	13.103.073,22
630	14				İlk Madde ve Malzeme Giderleri	6.452.722,20	9.636.085,97	4.963.953,89
630	25				Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00	0,00	71.735,74
630	99				Diğer Giderler	419.746,06	158.262,82	118.217,37
GİDERLER TOPLAMI						147.644.276,68	195.596.320,19	157.021.331,45
HESAP KODU	YARDIMCI HESAP				GELİRİN TÜRÜ	2017 YILI	2018 YILI	2019 (CARİ YIL)
	I	II	III	IV				
GELİRLER								
600	01				Vergi Gelirleri	59.390.226,13	87.134.769,04	87.165.237,94
600	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.967.802,54	4.398.797,76	5.005.903,66
600	04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.505.020,00	245.000,00	2.000.000,00
600	05				Diğer Gelirler	81.582.115,32	86.232.099,89	90.617.893,01
600	11				Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	0,00	12.149.953,73
GELİRLER TOPLAMI						147.445.163,99	178.010.666,69	196.938.988,34
FAALİYET SONUCU (+/-)						-199.112,69	-17.585.653,50	39.917.656,89