

YALOVA ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.77.08.00

ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	18,273,980.70	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	52,561,548.01
10	Hazır Değerler	1,160,518.34	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	5,836,773.92
102	BANKA HESABI	1,016,157.89	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	5,836,773.92
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI(-)	-67,597.10	32	Faaliyet Borçları	26,607,346.71
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	211,957.55	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	26,607,346.71
12	Faaliyet Alacakları	10,933,575.83	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	3,057,653.89
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	10,686,112.75	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,488,799.87
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESA	145,829.75	333	EMANETLER HESABI	568,854.02
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	96,779.55	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	17,059,773.49
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	4,853.78	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	353,952.69
14	Diğer Alacaklar	39,493.68	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	111,320.86
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	39,493.68	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILA	3,003,866.67
16	Ön Ödemeler	227,080.15	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİL	13,590,633.27
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	227,080.15	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	5,913,312.70	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	5,913,312.70	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	48,680,805.21
2	DURAN VARLIKLAR	157,932,552.26	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	32,036,667.61
22	Faaliyet Alacakları	5,560,077.02	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	32,036,667.61
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3,442,262.19	43	Diğer Borçlar	8,085,414.57
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESA	2,116,788.83	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	8,085,414.57
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,026.00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	7,837,572.96
24	Mali Duran Varlıklar	0.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7,837,572.96
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SE	2,526,647.20	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	721,150.07
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-2,526,647.20	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	721,150.07
25	Maddi Duran Varlıklar	152,372,475.24	5	ÖZ KAYNAKLAR	74,964,179.74
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	53,465,910.89	50	Net Değer	97,859,707.82
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	64,882,341.80	500	NET DEĞER/SERMAYE HESABI	97,859,707.82
252	BİNALAR HESABI	21,691,750.17	51	Değer Hareketleri	32,739,045.43
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1,814,885.46	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	32,739,045.43

254	TAŞITLAR HESABI	2,708,848.16
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2,890,015.41
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-41,769,121.47
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	46,687,844.82
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	447,207.67
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-447,207.67
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARL	83,897.82
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-83,897.82

AKTİF TOPLAMI 176,206,532.96

57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	0.00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESAB	0.00
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-41,618,154.27
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESA	-41,618,154.27
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-14,016,419.24
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-14,016,419.24

PASİF TOPLAMI 176,206,532.96

Bilanço Dipnotları		Cari Yıl Tutar TL
:		

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.77.08.00

Adı : ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	75,725,293.41
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	15,758,765.69
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	2,053,383.99
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	42,463,742.08
630	04	FAİZ GİDERLERİ	4,172,141.69
630	05	CARİ TRANSFERLER	418,532.70
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1,293,087.13
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN	428,169.17
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	7,559,355.17
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	1,578,115.79
630	25	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN	0.00
630	99	DİĞER GİDERLER	0.00

GİDERLER TOPLAMI

75,725,293.41

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	61,708,874.17
600	01	VERGİ GELİRLERİ	16,255,720.64
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	10,487,070.20
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	560,215.06
600	05	DİĞER GELİRLER	33,116,756.91
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	1,289,111.36

NET GELİR TOPLAMI

61,708,874.17

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-14,016,419.24**