

İSTANBUL ESENLER BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.17.00

ESENLER BELEDİYESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	120,048,965.23	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	251,107,179.50
10	Hazır Değerler	13,088,928.21	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	17,209,335.59
102	BANKA HESABI	6,888,975.83	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	9,239,735.59
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	-2,440.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	7,969,600.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	6,202,392.38	32	Faaliyet Borçları	181,416,727.76
12	Faaliyet Alacakları	51,093,769.52	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	181,416,727.76
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	15,091,967.16
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	45,996,298.08	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11,249,251.11
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3,555,159.45	333	EMANETLER HESABI	3,842,716.05
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	197,898.76	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	27,464,142.33
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1,344,413.23	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,231,444.84
14	Diğer Alacaklar	17,845.43	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	81,184.72
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	17,845.43	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	79,476.30
15	Stoklar	27,547,924.10	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1,695,520.80
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	27,547,924.10	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	24,376,515.67
16	Ön Ödemeler	1,103,488.50	37	Borç ve Gider Karşılıkları	4,246,515.74
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1,103,488.50	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4,246,515.74
19	Diğer Dönen Varlıklar	27,197,009.47	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	5,678,490.92
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	27,197,009.47	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	182,866.00
2	DURAN VARLIKLAR	12,804,480,394.57	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5,495,624.92
22	Faaliyet Alacakları	14,620,081.27	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	62,112,908.95
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12,716,101.57	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	43,878,798.16
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0.00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	43,878,798.16
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	179,492.37	43	Diğer Borçlar	17,247,654.13
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1,724,487.33	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8,100,188.09
24	Mali Duran Varlıklar	34,613,845.55	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	9,147,466.04
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	21,613,735.55	47	Borç ve Gider Karşılıkları	710,831.66
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	13,000,110.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	710,831.66
25	Maddi Duran Varlıklar	12,755,246,467.75	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	275,625.00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	12,287,034,080.30	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	275,625.00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	341,463,194.06	5	ÖZ KAYNAKLAR	12,611,309,271.3
252	BİNALAR HESABI	153,366,346.37	50	Net Değer	5,132,543,585.31
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2,747,887.19	500	NET DEĞER HESABI	5,132,543,585.31
254	TAŞITLAR HESABI	2,946,853.32	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	7,463,953,720.35
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	20,983,455.98	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	7,463,953,720.35
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-94,588,809.51	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0.00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	41,293,460.04	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	14,811,965.69
260	HAKLAR HESABI	17,545,946.52	590	Dönem Net Kârı Hesabı	14,811,965.69
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	623,103.79	900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	268,592,801.96
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-18,169,050.31			
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00			

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	395,637.33
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-395,637.33

AKTİF TOPLAMI 12,924,529,359.80

PASİF TOPLAMI 12,924,529,359.80

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1,091,690,361.84
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	727,392,823.38
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	28,761,775.79
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	28,761,775.79
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	150,279,106.85
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	147,295,806.95
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	8,528,178.25
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	8,528,178.25

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.17.00 Adı : ESENLER BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	299,484,593.96
630	01	Personel Giderleri	38,262,972.64
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5,190,633.80
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	176,785,163.69
630	04	Faiz Giderleri	6,685,323.87
630	05	Cari Transferler	7,744,144.28
630	06	Amortisman Giderleri	0.00
630	07	Sermaye Transferleri	3,022,644.19
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	18,022,258.35
630	13	Amortisman Giderleri	35,572,610.14
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5,156,893.00
630	15	Karşılık Giderleri	2,900,000.00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	141,950.00

GİDERLER TOPLAMI

299,484,593.96

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	314,296,559.65
600	01	Vergi Gelirleri	106,693,863.36
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32,321,467.14
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23,091,766.54
600	05	Diğer Gelirler	146,525,334.41
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	4,575,231.20
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	1,088,897.00

NET GELİR TOPLAMI

314,296,559.65

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
14,811,965.69**