

İSTANBUL BEYOĞLU BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.13.00

BEYOĞLU BELEDİYESİ

Yıl : 2020

AKTİF		2020
1	DÖNEN VARLIKLAR	198.044.112,17
10	Hazır Değerler	77.217.180,48
100	Kasa Hesabı	0,00
102	Banka Hesabı	76.975.245,98
103	Verilen Çek ve Gön. Emirleri H.ı (-)	0,00
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	241.934,50
109	Banka Kredi Kart. Al. Hes.	0,00
11	Menkul Kıymetler	
12	Faaliyet Alacakları	116.314.685,64
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar H.	98.243.817,53
122	Gelirlerden Tec. ve Teh. Al. H.	10.860.280,88
126	Verilen Depozito ve Tem. H.	5.050,42
127	Diğer Faaliyet Al. Hesabı	7.205.536,81
13	Kurum Alacakları	
14	Diğer Alacaklar	0,00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	0,00
15	Stoklar	3.686.789,79
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	3.686.789,79
16	Ön Ödemeler	825.456,26
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler H.	825.456,26
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00
190	Devreden KDV Hes.	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	738.584.743,98
21	Menkul Varlıklar	
22	Faaliyet Alacakları	27.340.379,06
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.733.988,28
222	Gelirlerden Tec. ve Teh. Al. H.	24.928.653,46
226	Verilen Depozito ve Tem. H.	677.737,32
227	Diğer Faaliyet Alacakları H.	0,00
23	Kurum Alacakları	
24	Mali Duran Varlıklar	5.660.396,40
240	Mali Kuruluşlara Yat. Serm. H.	4.660.396,40
241	Mal ve Hizmet Ür.Kur. Yat. Serm.	1.000.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	699.304.987,97
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	155.432.177,31

PASİF		2020
3	KISA VADELİ YAB. KAY.	258.641.225,44
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	2.494.714,21
300	Banka Kredileri H.	2.494.714,21
31	Kısa Vadeli Dış Mali B.	
32	Faaliyet Borçları	131.247.664,21
320	Bütçe Emanetleri Hesabı	131.247.664,21
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	18.870.779,45
330	Alınan Depozito ve Tem.Hes.	15.045.779,46
333	Emanetler Hesabı	3.824.999,99
36	Ödenecek Vergi ve Diğ. Yük.	103.439.502,71
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar H.	15.777.709,85
361	Ödenecek Sos.Göv. Kes. H.	22.942.680,22
362	Fonlar /Diğ. Kamu İd. Adi. Yap.T	1.122.544,41
363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	56.719.940,51
368	Vadesi Geçmiş, Ert.veya Taksitl. V	6.876.627,72
37	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	703.374,23
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	703.374,23
38	Ulusal Para C. Diğ.İç Borç Faiz G.	1.885.190,63
381	Gider Tahakkukları Hesabı	1.885.190,63
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kayn.	
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYN.	108.558.636,15
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	15.202.324,87
400	Banka Kredileri Hesabı	15.202.324,87
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	
43	Diğer Borçlar	43.621.267,00
438	Kamuya Olan Ert./Taksitl. Borç	43.621.267,00
44	Alınan Avanslar	
47	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hes.	47.472.716,62
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hes.	47.472.716,62
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	2.262.327,66
481	Gider Tahakkukları Hesabı	2.262.327,66
5	ÖZ KAYNAKLAR	569.428.994,56
50	Net Değer-Sermaye	588.357.969,45
500	Net Değer Hesabı	588.357.969,45
52	Yeniden Değerleme Farkları	
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faal. Son.	39.192.378,03
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faal.Son.H.	39.192.378,03
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faali. Son.	-63.546.075,52

630	05	Cari Transferler	7,618,827.92
630	07	Sermaye Transferleri	25,286,581.04
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	5,642,761.61
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12,318,360.10
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1,879,509.36

GİDERLER TOPLAMI

287,777,264.36

NET GELİR TOPLAMI

293,201,986.96

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
5,424,722.60