

BALIKESİR SUSURLUK BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.10.22.00

SUSURLUK BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	22,058,387.83	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	17,582,685.44
10	Hazır Değerler	2,196,139.50	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	642,022.95
100	KASA HESABI	2,999.63	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	642,022.95
102	BANKA HESABI	1,553,401.32	32	Faaliyet Borçları	2,198,081.34
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-277.17	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2,198,081.34
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	640,015.72	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1,470,317.04
12	Faaliyet Alacakları	8,291,500.99	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	499,655.67
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	622,312.48	333	EMANETLER HESABI	970,661.37
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6,337,649.42	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	13,111,734.78
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1,282,215.23	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	161,526.53
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	49,323.86	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1,262,280.24
14	Diğer Alacaklar	0.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	11,687,928.01
15	Stoklar	0.00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	160,529.33
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0.00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	160,529.33
16	Ön Ödemeler	617,087.34	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	17,428,638.11
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	603,287.34	43	Diğer Borçlar	14,599,107.10
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	13,800.00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	14,599,107.10
19	Diğer Dönen Varlıklar	10,953,660.00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	2,829,531.01
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	10,953,660.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,829,531.01
2	DURAN VARLIKLAR	83,321,159.86	5	ÖZ KAYNAKLAR	70,368,224.14
22	Faaliyet Alacakları	444,937.33	50	Net Değer	52,802,428.75
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	68,299.71	500	NET DEĞER HESABI	52,802,428.75
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	376,637.62	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	14,205,942.36
24	Mali Duran Varlıklar	2,738,050.35	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	14,205,942.36
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2,734,321.38	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	3,359,853.03
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3,728.97	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3,359,853.03
25	Maddi Duran Varlıklar	80,138,172.18			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	72,568,949.48			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	4,296,633.89			
252	BİNALAR HESABI	2,433,462.06			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1,464,249.43			
254	TAŞITLAR HESABI	1,313,720.09			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1,748,794.26			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3,687,637.03			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0.00			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	84,386.48			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-84,386.48			

AKTİF TOPLAMI 105,379,547.69

PASİF TOPLAMI 105,379,547.69

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	192.316,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	192.316,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	665.369,66
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	665.369,66

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.10.22.00 Adı: SUSURLUK BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	31,981,209.48	600		GELİRLER HESABI	35,341,062.51
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	6,543,649.68	600	01	VERGİ GELİRLERİ	7,002,098.69
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1,024,430.14	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	10,475,810.47
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18,866,321.87	600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1,183,976.67
630	04	FAİZ GİDERLERİ	5,056.46	600	05	DİĞER GELİRLER	16,679,176.68
630	05	CARİ TRANSFERLER	126,022.42				
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	45,801.23				
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	272,325.82				
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	251,487.69				
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	64,846.09				
630	15	KARŞILIK GİDERLERİ	251,106.63				
630	20	SİLİNER ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	134,360.22				
630	99	DİĞER GİDERLER	4,395,801.23				

GİDERLER TOPLAMI

31,981,209.48

NET GELİR TOPLAMI

35,341,062.51

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
3,359,853.03**