

**İSTANBUL MALTEPE BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ  
TABLOLARI**

**BİLANÇO**

**31.12.2019**

Hesap Kodu	Aktif	Cari Yıl (2019)	Hesap Kodu	Pasif	Cari Yıl (2019)
	Hesap Adı	TL		Hesap Adı	TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>225.827.428,54</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>341.038.393,33</b>
<b>10</b>	<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>40.783.533,51</b>	<b>30</b>	<b>KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>	<b>23.299.889,52</b>
102	BANKA HESABI	22.350.897,54	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	23.299.889,52
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.553,50	<b>32</b>	<b>FAALİYET BORÇLARI</b>	<b>194.216.358,16</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	6.100.166,97	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	194.216.358,16
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	12.330.915,50	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
<b>12</b>	<b>FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>138.291.930,82</b>	<b>33</b>	<b>EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>20.980.348,52</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.090.065,92	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.517.487,56
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	122.745.176,56	333	EMANETLER HESABI	14.462.860,96
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	8.094.770,92	<b>36</b>	<b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>80.324.898,11</b>
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	526.274,20	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.772.697,04
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	5.835.643,22	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.054.219,62
<b>14</b>	<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>1.512.921,24</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	21.031.852,39
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.512.921,24	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	211.022,96
<b>15</b>	<b>STOKLAR</b>	<b>12.650.417,91</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	55.255.106,10
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	12.650.417,91	<b>37</b>	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>16.225.573,33</b>
<b>16</b>	<b>ÖN ÖDEMELER</b>	<b>1.153.454,41</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16.225.573,33
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.153.454,41	<b>38</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>5.612.532,56</b>
<b>19</b>	<b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>31.435.170,65</b>	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	5.612.532,56
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	31.392.707,61	<b>39</b>	<b>DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI</b>	<b>378.793,13</b>
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	42.463,04	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	378.793,13
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>370.731.768,66</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>70.647.996,57</b>
<b>22</b>	<b>FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>7.393.275,51</b>	<b>40</b>	<b>UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>	<b>27.600.448,68</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	300.357,24	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	27.600.448,68
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	660.685,67	<b>43</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>28.696.387,00</b>
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	6.432.232,60	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	28.696.387,00
<b>24</b>	<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>56.618.276,50</b>	<b>47</b>	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>2.747.147,52</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	26.618.276,50	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.747.147,52
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30.000.000,00	<b>48</b>	<b>GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>11.604.013,37</b>
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	11.604.013,37
<b>25</b>	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>306.051.478,51</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>184.872.807,30</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	54.071,44	<b>50</b>	<b>NET DEĞER</b>	<b>241.127.427,43</b>
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	222.824.384,51	500	NET DEĞER HESABI	241.127.427,43
252	BİNALAR HESABI	75.085.711,44	<b>57</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>42.016.489,28</b>
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.280.426,63	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	42.016.489,28
254	TAŞITLAR HESABI	4.339.771,47	<b>58</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>56.109.413,18</b>





630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	607,70
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	789.841,42
630	20	01	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	21.663.881,19
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	2.565.189,28
630	25	01	Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	4.276,80
630	25	05	Mahalli İdarelere Bedelsiz Olarak Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	0,00
<b>Toplam</b>				<b>412.569.966,30</b>

<b>Toplam</b>				<b>370.408.270,07</b>
<b>Faaliyet Toplam</b>				<b>-42.161.696,23</b>