

ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.67.08.00

EREĞLİ BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	49,602,264.47	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	33,358,731.53
10	Hazır Değerler	15,102,840.11	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	3,593,613.34
100	KASA HESABI	9,997.50	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	3,593,613.34
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	13,391,477.56	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	7,281.70	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
105	DÖVİZ HESABI	0.00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	32	Faaliyet Borçları	19,605,507.33
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	19,605,507.33
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,694,083.35	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0.00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	6,390,796.83
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,495,090.81
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0.00	333	EMANETLER HESABI	1,895,706.02
12	Faaliyet Alacakları	23,658,622.37	34	Alınan Avanslar	0.00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	19,637,875.52	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2,061,245.19	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2,915,066.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,959,501.66	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	623,512.63
13	Kurum Alacakları	0.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	515,637.71
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	1,690,709.44
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	85,206.22
14	Diğer Alacaklar	272,307.50	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	272,307.50	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
15	Stoklar	4,540,300.97	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,540,300.97	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	853,748.03
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
16	Ön Ödemeler	660,600.97	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	853,748.03
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	660,600.97	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	46,766,282.52
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	7,996,242.89
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0.00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	7,996,242.89
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00	404	TAHVİLLER HESABI	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	5,367,592.55	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	5,367,592.55	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00	43	Diğer Borçlar	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	508,989,394.71	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0.00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	44	Alınan Avanslar	0.00

218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0.00
22	Faaliyet Alacakları	0.00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0.00
23	Kurum Alacakları	0.00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	16,750,602.34
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	15,872,694.86
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	887,907.48
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	-10,000.00
25	Maddi Duran Varlıklar	492,238,792.37
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	306,524,853.94
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	145,965,883.98
252	BİNALAR HESABI	46,799,472.90
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5,009,463.63
254	TAŞITLAR HESABI	9,050,532.39
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	7,979,828.15
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-30,034,548.90
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	943,306.28
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	5,076,489.55
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5,076,489.55
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	3,399,874.82
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3,399,874.82

AKTİF TOPLAMI 558,591,659.18

440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	37,724,176.88
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	37,724,176.88
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1,045,862.75
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1,045,862.75
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
5	ÖZ KAYNAKLAR	478,466,645.13
50	Net Değer	372,842,639.56
500	NET DEĞER HESABI	372,842,639.56
52	Yeniden Değerleme Farkları	0.00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0.00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	77,681,168.44
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	77,681,168.44
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0.00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0.00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	27,942,837.13
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	27,942,837.13
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI	0.00

PASİF TOPLAMI 558,591,659.18

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
----------------------	--	-------------------

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.67.08.00

Adı: EREĞLİ BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	149,148,447.37
630	01	Personel Giderleri	34,768,690.46
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5,339,754.25
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	82,556,261.47
630	04	Faiz Giderleri	5,133,484.83
630	05	Cari Transferler	4,188,155.16
630	07	Sermaye Transferleri	0.00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	15,412.93
630	13	Amortisman Giderleri	3,485,461.00
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	13,026,561.99
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	634,665.28

GİDERLER TOPLAMI

149,148,447.37

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	177,091,284.50
600	01	Vergi Gelirleri	31,489,887.01
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39,857,179.86
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	276,493.29
600	05	Diğer Gelirler	103,032,068.10
600	06	SERMAYE GELİRİ	2,435,656.24

NET GELİR TOPLAMI

177,091,284.50

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
27,942,837.13**