

KOCAELİ İZMİT BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

31.12.2020 İTİBARIYLA BİLANÇO

AKTİF		PASİF	
	2020 Yılı		2020 Yılı
	TL		TL
I- DÖNEN VARLIKLAR	73.089.582,49	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	60.378.686,58
10 HAZİR DEĞERLER	10.581.594,58	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	8.965.528,30
102 BANKA HESABI	6.971.119,29	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	8.965.528,30
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0	32 FAALİYET BORÇLARI	32.722.660,23
108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	303.615,40	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	32.722.660,23
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.306.859,89	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	6.701.267,63
12 FAALİYET ALACAKLARI	51.803.279,41	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.337.430,19
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.719.810,69	333 EMANETLER HESABI	4.363.837,44
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	43.778.778,95	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	10.090.317,48
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.726.620,16	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	813.476,28
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	578.069,61	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.448.673,44
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	857.110,94
14 DİĞER ALACAKLAR	526.679,18	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	383.800,58

140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	526.679,18		368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	6.587.256,24
15 STOKLAR	5.721.001,27		37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	85.212,41
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	5.721.001,27		372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	85.212,41
16 ÖN ÖDEMELER	496.935,34		38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.813.699,67
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	496.935,34		381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.813.699,67
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.382.635,70		39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,86
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	410.253,00		397 SAYIM FAZLALARI HESABI	0,86
181 GELİR TAHAKKUKLARI	972.382,70			
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.577.457,01		IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	247.748.122,94
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.577.456,61		40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	13.174.274,53
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,4		400 BANKA KREDİLERİ HESABI	13.174.274,53
			43 DİĞER BORÇLAR	220.931.315,42
II- DURAN VARLIKLAR	529.610.760,38		438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	220.931.315,42
22 FAALİYET ALACAKLARI	10.649.498,08		47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	12.634.716,87
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	10.394.884,01		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.634.716,87
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	254.614,07		48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.007.816,12
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	27.895.457,95		481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.007.816,12

240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	24.795.457,95		49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.100.000,00		499 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	489.833.627,57			
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	87.768.778,74		V- ÖZ KAYNAKLAR	294.573.533,35
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	251.241.733,39		50 NET DEĞER	144.167.920,93
252 BİNALAR HESABI	106.804.469,89		500 NET DEĞER HESABI	144.167.920,93
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10.843.454,10		57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	127.652.006,37
254 TAŞITLAR HESABI	30.382.553,08		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	127.652.006,37
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	15.594.121,37		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-6.679.369,08
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-27.552.493,08		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-6.679.369,08
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	14.751.010,08		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	29.432.975,13
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	29.432.975,13
260 HAKLAR HESABI	2.050.459,74		591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.050.459,74			
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.232.176,78			
281 GELİR TAHAKKUKLARI	1.232.176,78			
	=====			=====
AKTİF TOPLAM	602.700.342,87		PASİF TOPLAM	602.700.342,87
	2020(Cari Yıl)			2020(Cari Yıl)

IX- NAZIM HESAPLAR	88.637.265,87	IX- NAZIM HESAPLAR	88.637.265,87
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŐİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	17.167.153,68	91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŐİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	17.167.153,68
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	17.167.153,68	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	17.167.153,68
92 TAAHHÜT HESAPLARI	12.325.260,45	92 TAAHHÜT HESAPLARI	12.325.260,45
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	12.325.260,45	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŐILIGI HESABI	12.325.260,45
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	59.144.851,74	99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	59.144.851,74
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	56.309.445,00	999 KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	59.144.851,74
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	2.835.406,74		
	=====		=====
GENEL TOPLAM	691.337.608,74	GENEL TOPLAM	691.337.608,74

31.12.2020 İTİBARIYLA FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap	Yardımcı Hesaplar	GİDERİN TÜRÜ	2020 Yılı (TL)	Hesap	Yardımcı Hesaplar	GELİRİN TÜRÜ	2020 Yılı (TL)
Kodu	I			Kodu	I		
		GİDERLER TOPLAMI	0			GELİRLER TOPLAMI	0
630	1	PERSONEL GİDERLERİ	42.107.178,61	600	1	Vergi Gelirleri	96.855.097,56

630	2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.232.920,40		600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.543.184,89
630	3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	111.246.615,11		600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.185.938,74
630	4	FAİZ GİDERLERİ	4.789.213,26		600	5	Diğer Gelirler	135.793.305,83
630	5	CARİ TRANSFERLER	4.407.467,68		600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	20.144,43
630	7	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.129.542,36					0
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	1.515.197,62					0
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	10.471.067,32					0
630	14	İLK MADDE VE MALZEMELER	24.071.751,30					0
630	15	KARŞILIK GİDERLERİ	1.195.684,56					0
630	20	SİLİNE ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	9.798.058,10					0
		GİDERLER TOPLAMI	217.964.696,32				GELİRLER TOPLAMI	247.397.671,45
			0				FAALİYET SONUCU	29.432.975,13