

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.55.19.00

ATAKUM BELEDİYESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	41,077,955.80
10	Hazır Değerler	5,066,745.02
102	BANKA HESABI	1,067,874.46
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3,998,870.56
12	Faaliyet Alacakları	35,366,450.44
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,118,440.89
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	23,818,358.84
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	9,950,658.86
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	134.70
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	478,857.15
14	Diğer Alacaklar	52,722.64
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	52,722.64
15	Stoklar	1,500.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1,500.00
16	Ön Ödemeler	590,537.70
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	590,537.70
2	DURAN VARLIKLAR	245,173,576.30
22	Faaliyet Alacakları	1,354,170.49
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	371,334.57
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	933,663.64
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	49,172.28
24	Mali Duran Varlıklar	18,844,833.64
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	7,844,833.64
241	MAL VE HİZMET ÜRETEEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	11,000,000.00
25	Maddi Duran Varlıklar	224,974,572.17
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	47,969,001.95
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	132,087,793.91
252	BİNALAR HESABI	59,423,021.19
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7,222,005.21
254	TAŞITLAR HESABI	6,319,173.50
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	10,904,182.03
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-42,267,645.79
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3,317,040.17
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	2,561,731.31
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,561,731.31
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	740,877.52
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-740,877.52

AKTİF TOPLAMI 286,251,532.10

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	130,233,594.45
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	21,111,442.05
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	21,111,442.05
32	Faaliyet Borçları	53,740,296.79
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	53,740,296.79
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	12,343,349.49
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,964,572.91
333	EMANETLER HESABI	10,378,776.58
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	42,100,956.64
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	634,679.97
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	641,876.95
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	10,526,365.26
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1,405,438.02
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	28,892,596.44
37	Borç ve Gider Karşılıkları	181,477.72
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	181,477.72
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	756,071.76
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	756,071.76
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	50,698,869.84
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	49,501,761.09
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	49,501,761.09
43	Diğer Borçlar	129,681.59
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	129,681.59
47	Borç ve Gider Karşılıkları	1,067,427.16
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,067,427.16
5	ÖZ KAYNAKLAR	105,319,067.81
50	Net Değer	103,574,667.83
500	NET DEĞER HESABI	103,574,667.83
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	19,373,213.61
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	19,373,213.61
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0.00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0.00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-17,628,813.63
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-17,628,813.63

PASİF TOPLAMI 286,251,532.10

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

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.55.19.00 Adı : ATAKUM BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	148,127,040.28	600		GELİRLER HESABI	130,498,226.65
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	29,440,592.17	600	01	VERGİ GELİRLERİ	35,320,862.91
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4,186,764.47	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8,823,268.23
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	72,717,079.54	600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	543,248.13
630	04	FAİZ GİDERLERİ	10,410,150.49	600	05	DİĞER GELİRLER	84,746,382.41
630	05	CARİ TRANSFERLER	2,280,861.65	600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	1,064,464.97
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	599,699.82				
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	0.00				
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	7,371.42				
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	7,919,180.24				
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	19,632,004.44				
630	20	SİLİNER ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	933,336.04				
630	99	DİĞER GİDERLER	0.00				

GİDERLER TOPLAMI

148,127,040.28

NET GELİR TOPLAMI

130,498,226.65

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-17,628,813.63**