

ERZURUM YAKUTİYE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.25.24.00		YAKUTİYE BELEDİYESİ		Yıl: 2020	
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	111,613,131.91	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	50,482,829.77
10	Hazır Değerler	45,023,123.05	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	19,525,000.00
100	KASA HESABI	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	19,525,000.00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	43,637,791.06	304	CARI YILDA ODENECEK TAHVİLLER HESABI	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0.00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
105	DOVİZ HESABI	0.00	310	CARI YILDA ODENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
106	DOVİZ GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	32	Faaliyet Borçları	13,723,993.97
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0.00	320	BUTÇE EMANETLERİ HESABI	13,723,993.97
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,385,331.99	322	BUTCELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0.00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	101,360.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	3,966,275.06
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,433,053.73
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	101,360.00	333	EMANETLER HESABI	2,533,221.33
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0.00	34	Alınan Avanslar	0.00
12	Faaliyet Alacakları	32,370,430.55	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12,190,402.54	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	14,493,503.88	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	12,866,045.43
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5,652,569.09	360	ODENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	404,009.52
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	33,955.04	361	ODENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0.00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	2,866,246.64
13	Kurum Alacakları	0.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	250,665.44
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	9,345,123.83
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	401,515.31
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	372	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	401,515.31
14	Diğer Alacaklar	2,470.04	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,470.04	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
15	Stoklar	12,787,569.98	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	12,787,569.98	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
16	Ön Ödemeler	406,924.25	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	399	DİĞER CESİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	56,570,538.64
162	BUTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	393,754.31			
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00			

165	MAHSUP DONEMINE AKTARILAN AVANS VE KREDILER HESABI	13,169.94
166	PROJE OZEL HESABINDAN VERILEN AVANS VE AKREDITIFLE	0.00
167	DOGRUDAN DIS PROJE KREDI KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0.00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	20,921,254.04
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI	20,921,254.04
191	INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI HESABI	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	211,768,996.20
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00
218	DIGER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0.00
22	Faaliyet Alacakları	39,505,759.71
220	GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
222	GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	2,460,218.71
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	37,045,541.00
23	Kurum Alacakları	0.00
232	KURUMCA VERILEN BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	10,241,380.33
240	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10,216,380.33
241	MAL VE HIZMET URETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYE	100,000.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-75,000.00
25	Maddi Duran Varlıklar	162,021,856.16
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	135,776,675.32
251	YERALTI VE YERUSTU DUZENLERI HESABI	14,193,994.56
252	BINALAR HESABI	2,081,704.53
253	TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR	5,288,338.55
254	TAŞITLAR GRUBU	11,236,395.43
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	5,769,600.21
256	DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
257	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-12,737,825.40
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	412,972.96
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	787,256.22
264	OZEL MALİYETLER HESABI	0.00
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-787,256.22
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	0.00

40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	29,359,795.83
400	BANKA KREDILERI HESABI	29,359,795.83
403	KAMU IDARELERINE MALI BORCLAR HESABI	0.00
404	TAHVILLER HESABI	0.00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORCLAR HESABI	0.00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
410	DIS MALI BORCLAR HESABI	0.00
43	Diğer Borçlar	17,270,710.94
430	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	0.00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİS VEYA TAKSITLENDİRİLMİS BORÇ	17,270,710.94
44	Alınan Avanslar	0.00
440	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0.00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	9,940,031.87
472	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	9,940,031.87
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0.00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
480	GELECEK YILLARA AIT GELIRLER HESABI	0.00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
5	ÖZ KAYNAKLAR	216,328,759.70
50	Net Değer	59,981,404.77
500	NET DEĞER HESABI	59,981,404.77
52	Yeniden Değerleme Farkları	0.00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0.00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	17,442,885.98
570	GEÇMİS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	17,442,885.98
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-27,736,435.99
580	GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	-27,736,435.99
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	166,640,904.94
590	DONEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	166,640,904.94
591	DONEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	220,374.90
297	DİĞER ÇESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-220,374.90

AKTİF TOPLAMI 323,382,128.11

PASİF TOPLAMI 323,382,128.11

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.25.24.00 Adı: YAKUTİYE BELEDİYESİ Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GIDERLER HESABI	156,704,375.90	600		GELİRLER HESABI	323,345,280.84
630	01	Personel Giderleri	18,335,892.29	600	01	Vergi Gelirleri	29,049,235.79
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3,189,796.95	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	926,087.44
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	70,771,513.76	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	300,000.00
630	04	Faiz Giderleri	3,113,481.07	600	05	Diğer Gelirler	108,814,368.54
630	05	Cari Transferler	40,045,699.36	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	184,255,589.07
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	23,854.92				
630	13	Amortisman Giderleri	3,301,273.43				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	16,236,577.46				
630	15	Karşılık Giderleri	1,083,022.21				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	308,112.43				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	295,152.02				
630	99	Diğer Giderler	0.00				

GİDERLER TOPLAMI

156,704,375.90

NET GELİR TOPLAMI

323,345,280.84

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
166,640,904.94**