

# İSTANBUL BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.10.00

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>103.673.611,97</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>10.519.051,09</b>
100	KASA HESABI	0,00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	8.766.079,24
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	81,63
105	DÖVİZ HESABI	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.752.890,22
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>87.067.254,40</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	608.273,45
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	77.374.651,54
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	9.055.794,36
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	28.535,05
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>163.380.473,05</b>
<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>11.587.790,50</b>
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	11.517.722,25
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	70.068,25
<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>114.300.436,02</b>
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	114.300.436,02
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>17.144.502,96</b>
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.889.510,01
333	EMANETLER HESABI	10.254.992,95
<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>15.377.754,77</b>
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	745.864,01

<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>18.576,99</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	18.576,99
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>4.835.699,27</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.835.699,27
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>1.233.030,22</b>
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.233.030,22
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>680.124.175,48</b>
<b>21</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>

361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	337.359,92
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	2.920.366,41
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	9.801.897,81
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	1.572.266,62
<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>875.976,77</b>
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	875.976,77
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>4.094.012,03</b>
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.094.012,03
<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>57.927.497,56</b>
<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>21.400.162,94</b>
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	21.276.321,29
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
404	TAHVİLLER HESABI	0,00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	123.841,65
<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>34.288.583,98</b>
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	34.288.583,98
<b>44</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>

217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>4.865.573,56</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.041.856,72
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.823.716,84
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>23.002.815,97</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	20.352.815,97
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	3.000.000,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-350.000,00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>643.855.618,46</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	32.247.348,79
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	556.800.975,71
252	BİNALAR HESABI	97.538.915,17
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.611.882,65
254	TAŞITLAR HESABI	2.082.099,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	18.066.538,10
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-66.492.140,96
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
260	HAKLAR HESABI	2.436.882,58
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-2.436.882,58
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>

440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>637.437,24</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	637.437,24
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>1.601.313,40</b>
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.601.313,40
<b>49</b>	<b>Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>562.489.816,84</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>623.420.550,70</b>
500	NET DEĞER HESABI	623.420.550,70
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>0,00</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLURLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-99.339.732,37</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-99.339.732,37
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>38.408.998,51</b>
590	DÖNEM OLURLU FAALİYET SONUCU HESABI	38.408.998,51
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	0,00

280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>8.400.167,49</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.016.221,82
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	8.400.167,49
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-2.016.221,82

AKTİF TOPLAMI **783.797.787,45**

PASİF TOPLAMI **783.797.787,45**

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl
<b>9</b>	NAZIM HESAPLAR	310.299.278,28
<b>90</b>	Ödenek Hesapları	269.165.382,27
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabi	70.444.149,60
905	Ödenekli Giderler Hesabi	198.721.232,67
<b>91</b>	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	40.390.646,94
910	Teminat Mektupları Hesabi	40.390.646,94
<b>92</b>	Taahhüt Hesapları	0,00
920	Gider Taahhütleri Hesabi	0,00
99	Diğer Nazım Hesaplar	743.249,07
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi D	743.249,07
		<b>310.299.278,28</b>

PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>9</b>	NAZIM HESAPLAR	310.299.278,28
<b>90</b>	Ödenek Hesapları	269.165.382,27
901	Bütçe Ödenekleri Hesabi	269.165.382,27
<b>91</b>	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	40.390.646,94
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabi	40.390.646,94
<b>92</b>	Taahhüt Hesapları	0,00
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabi	0,00
<b>99</b>	Diğer Nazım Hesaplar	743.249,07
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabi	743.249,07
		<b>310.299.278,28</b>

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.10.00 Adı : BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	187,504,536.06
630	01	Personel Giderleri	34,344,567.78
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5,124,156.84
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	106,091,825.09
630	04	Faiz Giderleri	8,240,906.40
630	05	Cari Transferler	3,352,271.80
630	07	Sermaye Transferleri	770,411.62
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	34,449.64
630	13	Amortisman Giderleri	1,214,375.41
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	17,138,769.34
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	11,192,802.09
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	0.00
630	99	DİĞER GİDERLER	0.05

**GİDERLER TOPLAMI**

**187,504,536.06**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	225,913,534.57
600	01	Vergi Gelirleri	103,198,592.62
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13,813,239.84
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10,277,006.60
600	05	Diğer Gelirler	98,624,695.51

**NET GELİR TOPLAMI**

**25,913,534.57**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
38,408,998.51**