KİLİS BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu :46.79.02.00 **KİLİS BELEDİYESİ** **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**63,126,573.32**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**35,365,048.21**
10	**Hazır Değerler**	**17,200,260.96**	**30**	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**8,356,216.08**
100	KASA HESABI	6,346.69	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0.00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	8,356,216.08
102	BANKA HESABI	13,740,392.88	**32**	**Faaliyet Borçları**	**7,414,579.92**
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	7,414,579.92
			33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**4,120,319.48**
105	DÖVİZ HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,544,262.32
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	0.00	333	EMANETLER HESABI	2,576,057.16
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	26,842.38	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**15,429,932.73**
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3,426,679.01	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5,003,648.38
			361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6,217,470.30
12	**Faaliyet Alacakları**	**25,522,141.76**			
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,431,587.13	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3,422,558.90
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	21,457,070.54			
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1,508,537.34	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	586,046.07
			368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	200,209.08
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	124,946.75			
127	DIGER FAALIYET ALACAKLARI HESABI	0.00			
15	**Stoklar**	**0.00**	**37**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0.00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
16	**Ön Ödemeler**	**3,614,914.78**	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**0.00**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	**39**	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**44,000.00**
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3,611,640.99	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	3,273.79	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	44,000.00
			4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**109,281,696.30**
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**16,789,255.82**	**40**	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**62,308,729.82**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	16,789,255.82	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	31,192,141.40
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	31,116,588.42
2	**DURAN VARLIKLAR**	**318,494,235.06**	**43**	**Diğer Borçlar**	**29,125,581.99**
22	**Faaliyet Alacakları**	**6,551,568.67**	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	29,125,581.99
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,163,917.99			
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4,376,642.95	**47**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
			472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11,007.73	**48**	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**17,847,384.49**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**13,108,923.84**	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	17,847,384.49

240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	13,034,049.84
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	74,874.00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**298,730,626.38**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	10,384,779.19
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	224,170,401.54
252	BİNALAR HESABI	76,735,480.88
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2,176,764.73
254	TAŞITLAR HESABI	9,296,414.64
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	5,933,163.15
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-31,397,115.11
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1,430,737.36
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0.00**
260	HAKLAR HESABI	2,966,691.17
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,966,691.17
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**103,116.17**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	105,071.17
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,955.00

5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**236,974,063.87**
50	**Net Değer**	**-23,564,571.66**
500	NET DEĞER HESABI	-23,564,571.66
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**267,245,632.77**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	267,245,632.77
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-6,706,997.24**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-6,706,997.24

AKTİF TOPLAMI **381,620,808.38**

PASİF TOPLAMI **381,620,808.38**

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	14.832.00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	14.832.00
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	760.005,47
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	760.005,47
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	13.626.769,47
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	5.577.209,61
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	19.978.816,55

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.79.02.00 **KİLİS BELEDİYESİ** **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	169,432,485.07
630	01	Personel Giderleri	23,958,343.03
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3,647,424.16
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	109,644,873.17
630	04	Faiz Giderleri	4,588,779.13
630	05	Cari Transferler	3,137,200.73
630	07	Sermaye Transferleri	248,389.45
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1,526.56
630	13	Amortisman Giderleri	19,003,839.79
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	3,682,354.66
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1,519,754.39

GİDERLER TOPLAMI **169,432,485.07**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	162,725,487.83
600	01	Vergi Gelirleri	21,083,103.14
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22,617,303.57
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	23,387,231.18
600	05	Diğer Gelirler	95,630,525.12
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	7,324.82

NET GELİR TOPLAMI **162,725,487.83**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-6,706,997.24**