

# BARTIN AMASRA BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO			
2019 BÜTÇE YILI			
<b>46.74.05</b>			
<b>AMASRA BELEDİYESİ</b>			
<b>AKTİF HESAPLAR</b>		<b>PASİF HESAPLAR</b>	
<b>1 - Dönen Varlıklar</b>	<b>3.329.968,03</b>	<b>3 - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>37.557.429,76</b>
10 - Hazır Değerler	616.547,57	30 - Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	3.690.962,74
100 - Kasa Hesabı	0,00	300 - Banka Kredileri Hesabı	3.690.962,74
101 - Alınan Çekler Hesabı	0,00	303 - Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
102 - Banka Hesabı	612.457,36	304 - Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
103 - Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ( - )	0,00	307 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
104 - Proje Özel Hesabı	0,00	308 - Erteleilmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
105 - Döviz Hesabı	0,00	309 - Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
106 - Döviz Gönderme Emirleri Hesabı ( - )	0,00	31 - Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
108 - Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	310 - Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
109 - Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	4.090,21	32 - Faaliyet Borçları	9.125.799,93
11 - Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	320 - Bütçe Emanetleri Hesabı	9.125.799,93
110 - Hisse Senetleri Hesabı	0,00	322 - Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
111 - Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı	0,00	329 - Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0,00
112 - Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı	0,00	33 - Emanet Yabancı Kaynaklar	965.385,20
117 - Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	330 - Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	358.540,90
12 - Faaliyet Alacakları	1.071.649,23	333 - Emanetler Hesabı	606.844,30
120 - Gelirlerden Alacaklar Hesabı	14.949,02	34 - Alınan Avanslar	0,00
121 - Gelirlerden Takıplı Alacaklar Hesabı	1.011.333,27	340 - Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
122 - Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	19.490,20	349 - Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
126 - Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	25.876,74	36 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler	22.038.857,73
127 - Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	360 - Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	5.964.680,67
13 - Kurum Alacakları	0,00	361 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.594.053,40
132 - Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	362 - Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	4.059.254,22
137 - Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00	363 - Kamu İdareleri Payları Hesabı	211.271,41
139 - Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	368 - Vadesi Geçmiş Erteleilmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük	10.209.598,03
14 - Diğer Alacaklar	54.774,37	37 - Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
140 - Kişilerden Alacaklar Hesabı	54.774,37	372 - Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00
15 - Stoklar	892.116,96	379 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
150 - İlk Madde ve Malzeme Hesabı	892.116,96	38 - Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	1.736.424,16
153 - Ticari Mallar Hesabı	0,00	380 - Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	43.500,00
157 - Diğer Stoklar Hesabı	0,00	381 - Gider Tahakkukları Hesabı	1.692.924,16
16 - Ön Ödemeler	60.456,29	39 - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
160 - İş Avansı ve Kredileri Hesabı	0,00	391 - Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
161 - Personel Avansları Hesabı	0,00	397 - Sayım Fazlalıkları Hesabı	0,00
162 - Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	60.456,29	399 - Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
164 - Akreditifler Hesabı	0,00	<b>4 - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>974.561,07</b>
165 - Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	0,00	40 - Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
166 - Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00	400 - Banka Kredileri Hesabı	0,00
167 - Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı	0,00	403 - Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
18 - Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	404 - Tahviller Hesabı	0,00
180 - Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00	407 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı	0,00
181 - Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00	408 - Erteleilmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı	0,00
19 - Diğer Dönen Varlıklar	634.423,61	409 - Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
190 - Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	634.423,61	41 - Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
191 - İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	410 - Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
197 - Sayım Noksanları Hesabı	0,00	42 - Faaliyet Borçları	0,00
198 - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00	429 - Diğer Faaliyet Borçları Hesabı	0,00
<b>2 - Duran Varlıklar</b>	<b>17.748.658,71</b>	43 - Diğer Borçlar	0,00
21 - Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	430 - Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00
217 - Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	438 - Kamuya Olan Erteleilmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	0,00
22 - Faaliyet Alacakları	7.514,92	44 - Alınan Avanslar	0,00
220 - Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.867,70	440 - Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
222 - Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	5.647,22	449 - Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
226 - Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00	47 - Borç ve Gider Karşılıkları	974.561,07
227 - Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	0,00	472 - Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	974.561,07
23 - Kurum Alacakları	0,00	479 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
232 - Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	48 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
239 - Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	480 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
24 - Mali Duran Varlıklar	2.275.627,50	481 - Gider Tahakkukları Hesabı	0,00
240 - Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	183.308,03	49 - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
241 - Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	2.092.319,47	499 - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
247 - Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	0,00	<b>5 - Öz Kaynaklar</b>	<b>-17.453.364,09</b>
25 - Maddi Duran Varlıklar	15.460.235,32	50 - Net Değer	-366.385,11
250 - Arazi ve Arsalar Hesabı	6.551.877,50	500 - Net Değer Hesabı	-366.385,11
251 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	805.217,13	51 - Değer Hareketleri	0,00
252 - Binalar Hesabı	7.392.968,30	511 - Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı	0,00
253 - Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	684.369,66	519 - Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00
254 - Teşhirler Hesabı	2.670.658,82	57 - Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	0,00
255 - Demirbaşlar Hesabı	2.452.816,71	570 - Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	0,00
256 - Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00	58 - Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-12.784.591,10
257 - Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )	-5.097.672,90	580 - Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı ( - )	-12.784.591,10
258 - Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	0,10	59 - Dönem Faaliyet Sonuçları	-4.302.387,88
259 - Yatırım Avansları Hesabı	0,00	590 - Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00
26 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	591 - Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı ( - )	-4.302.387,88
260 - Haklar Hesabı	257.443,10		
264 - Özel Maliyetler Hesabı	0,00		
268 - Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )	-257.443,10		
28 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00		
280 - Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00		
281 - Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00		
29 - Diğer Duran Varlıklar	5.280,97		
294 - Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	223.767,30		
297 - Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00		
299 - Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )	-218.486,33		
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>21.078.626,74</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>21.078.626,74</b>
<b>9 - Nazım Hesaplar</b>		<b>9 - Nazım Hesaplar</b>	
90 - Ödenek Hesapları	0,00	90 - Ödenek Hesapları	0,00
900 - Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00	901 - Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
906 - Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı	0,00	905 - Ödenekli Giderler Hesabı	0,00
91 - Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	164.330,00	907 - Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00
910 - Alınan Teminat Mektupları Hesabı	164.330,00	91 - Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	164.330,00
912 - Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,00	911 - Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	0,00
914 - Verilen Teminat Mektupları Hesabı	0,00	913 - Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,00
92 - Taahhüt Hesapları	8.407.309,86	915 - Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	0,00
920 - Gider Taahhütleri Hesabı	0,00	92 - Taahhüt Hesapları	8.407.309,86
922 - Kamu-Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Hesabı	0,00	921 - Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
930 - Verilen Garantiler Hesabı	0,00	923 - Kamu-Özel İş Birliği Modeli Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
934 - Borç Üstlenim Taahhütleri Hesabı	0,00	931 - Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı	0,00
948 - Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	0,00	935 - Borç Üstlenim Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
990 - Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Karşılığı	8.407.309,86	949 - Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	0,00
993 - Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri	0,00	999 - Diğer Nazım Hesapları Karşılığı Hesabı	8.407.309,86
<b>TOPLAM</b>	<b>8.571.639,86</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>8.571.639,86</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>29.650.266,60</b>	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>29.650.266,60</b>

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU  
2019 BÜTÇE YILI

46.74.05 AMASRA BELEDİYESİ						(TL)					
Hesap Kodu	Yar.Hes. I	GİDERİN TÜRÜ	N-2 YILI	N-1 YILI	CARİ YIL (N)	Hesap Kodu	Yar.Hes. I	GELİRİN TÜRÜ	N-2 YILI	N-1 YILI	CARİ YIL (N)
630	01	Personel Giderleri	5.704.834,45	5.871.175,99	7.124.013,65	600	01	Vergi Gelirleri	1.640.735,81	1.659.487,51	2.240.006,16
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.006.233,81	1.030.790,62	1.131.637,24	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.042.277,43	4.066.100,30	5.067.130,78
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.513.750,04	3.377.623,27	7.683.518,37	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.127.843,69	1.169.946,77	518.916,26
630	04	Faiz Giderleri	925.400,55	2.645.621,71	467.461,75	600	05	Diğer Gelirler	5.020.393,43	5.616.461,88	5.898.536,19
630	05	Cari Transferler	57.685,13	80.556,19	22.415,16	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	0,00	256.937,20
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	3.162,50	0,00	15.674,58						
630	13	Amortisman Giderleri	494.482,43	803.190,72	761.647,80						
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.273.895,62	1.156.217,50	1.032.594,50						
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	41.362,35	12.607,80	44.951,42						
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	208.860,00	148.101,80	0,00						
		<b>GİDERLER TOPLAMI</b>	<b>14.229.666,88</b>	<b>15.125.885,60</b>	<b>18.283.914,47</b>			<b>GELİRLER TOPLAMI</b>	<b>11.831.250,36</b>	<b>12.511.996,46</b>	<b>13.981.526,59</b>
								<b>FAALİYET SONUCU (+/-)</b>	<b>-2.398.416,52</b>	<b>-2.613.889,14</b>	<b>-4.302.387,88</b>