

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurumu : BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ

YIL : 2019

İLK TARİH : 01.01.2019

SON TARİH : 31/12/2019

AKTİF		PASİF	
	2019		2019
I DÖNEN VARLIKLAR	130,766,791.97	III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	308,721,571.89
10 HAZIR DEĞERLER	338,820.99	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	44,426,504.64
102 BANKA HESABI	18,868,450.30	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	44,426,504.64
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	19,484,013.29	32 FAALİYET BORÇLARI	113,241,622.57
104 PROJE ÖZEL HESABI	126,543.21	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	113,241,622.57
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	827,840.77	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	29,560,119.36
12 FAALİYET ALACAKLARI	116,778,116.80	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,744,484.92
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	116,679,712.65	333 EMANETLER HESABI	24,815,634.44
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	98,314.45	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	88,009,937.11
126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	89.70	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,514,158.99
14 DİĞER ALACAKLAR	5,047,541.85	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	662,968.42
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5,047,541.85	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	764,901.92
15 STOKLAR	7,058,762.29	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	44,469,904.30
150 İlk Madde ve Malzemeler	7,058,762.29	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	39,598,005.48
16 ÖN ÖDEMELER	1,543,550.04	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	873,618.47
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1,543,550.04	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	873,618.47
		38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	32,609,769.74
		381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	32,609,769.74

AKTİF		PASİF	
	2019		2019
II DURAN VARLIKLAR	539,251,246.77	IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	204,168,934.27
22 FAALİYET ALACAKLARI	8,076,618.21	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	84,749,746.96
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,839,360.95	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	84,749,746.96
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	5,999,750.84	43 DİĞER BORÇLAR	48,849,357.37
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	237,506.42	438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	48,849,357.37
23 KURUM ALACAKLARI	1,127,358.40	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	8,713,328.62
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1,127,358.40	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8,713,328.62
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	21,653,778.85	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER	61,856,501.32
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	11,342,128.56	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	61,856,501.32
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN	25,768,901.32		
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	15,455,251.03	V - ÖZKAYNAKLAR	157,127,532.58
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	508,393,491.31	50 NET DEĞER HESABI	381,517,680.41
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	153,822,378.63	500 NET DEĞER HESABI	381,517,680.41
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	230,308,198.02	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	216,968,952.37
252 BİNALAR HESABI	99,322,161.11	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	216,968,952.37
253 Tesis, Makine ve Cihazlar	5,599,280.31	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	7,421,195.46
254 Taşıtlar Grubu	828,368.90	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	7,421,195.46
255 Demirbaşlar Grubu	18,177,012.72		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	97,839,216.35		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	98,175,307.97		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0.00		
260 HAKLAR HESABI	4,609,227.19		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	4,609,227.19		
		Pasif Toplam	670,018,038.74

AKTİF			
		2019	
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR		0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN		883,812.98
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		883,812.98
Aktif Toplam			670,018,038.74
NAZIM HESAPLAR		266,866,250.04	IX - NAZIM HESAPLAR
91	NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŐİLERE AİT MENKUL	59,645,716.29	91 NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŐİLERE AİT MENKUL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	59,645,716.29	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI
92	TAAHHÜT HESAPLARI	121,837,559.13	92 TAAHHÜT HESAPLARI
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	121,837,559.13	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI
99	DİĞER NAZIM HESAPLAR	85,382,974.62	99 DİĞER NAZIM HESAPLAR
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	85,382,974.62	999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI
Genel Toplam		936,884,288.78	Genel Toplam
			936,884,288.78

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurumu : BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ

Başlangıç Tarihi :

Bitiş Tarihi :

Hesap	Yardımcı Hesap					Giderin Türü	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	Hesap	Yardımcı Hesap					Gelirin Türü	BORÇ	ALACAK	BAKİYE				
	1	2	3	4	5						1	2	3	4	5								
630						GİDERLER HESABI	390,682,520.5	13,726,712.67	376,955,807.8	600						GELİRLER HESABI	37,949,269.19	407,483,881.6	369,534,612.4				
630	01					Personel Giderleri	59,897,826.01	0.00	59,897,826.01	600	01					Vergi Gelirleri	35,164,306.75	314,752,211.6	279,587,904.8				
630	02					Sosyal Güvenlik Kurumlarına	8,502,612.21	0.00	8,502,612.21	600	03					Teşebbüs ve Mülkiyet	176,060.91	12,804,833.86	12,628,772.95				
630	03					MAL VE HİZMET ALIM	223,007,323.9	355,204.04	222,652,119.9	600	04					Alınan Bağış ve Yardımlar ile	0.00	537,758.96	537,758.96				
630	04					FAİZ GİDERLERİ	22,280,295.59	0.00	22,280,295.59	600	05					Diğer Gelirler	2,608,901.53	79,125,806.68	76,516,905.15				
630	05					CARİ TRANSFERLER	4,465,220.91	0.00	4,465,220.91	600	11					Değer ve Miktar Değişimleri	0.00	21,612.49	21,612.49				
630	11					Değer ve Miktar Değişim	6,747.98	0.00	6,747.98	600	25					Kamu İdarelerinden Bedelsiz	0.00	241,658.00	241,658.00				
630	12					GELİRLERDEN RED VE	50,582,453.48	13,371,508.51	37,210,944.97											GENEL TOPLAM	37,949,269.19	407,483,881.6	369,534,612.4
630	13					Amortisman Giderleri	16,637,820.36	0.00	16,637,820.36														
630	14					İlk Madde ve Malzeme	5,302,219.89	0.12	5,302,219.77														
630	99					Diğer Giderler	0.18	0.00	0.18														
GENEL TOPLAM							390,682,520.5	13,726,712.67	376,955,807.8														

Faaliyet Sonuçları Olumsuz (-) : 7.421.195,46