

ADANA SEYHAN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.01.14.00

SEYHAN BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	339,032,195.82	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	265,365,323.55
10	Hazır Değerler	13,324,259.27	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	9,589,866.33
100	KASA HESABI	53,999.58	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	9,589,866.33
102	BANKA HESABI	4,982,213.90	32	Faaliyet Borçları	157,233,144.08
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	157,233,011.08
104	PROJE ÖZEL HESABI	429,216.01	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	133.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	114,800.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	35,872,194.05
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	7,744,029.78	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11,154,797.07
12	Faaliyet Alacakları	183,783,641.09	333	EMANETLER HESABI	24,717,396.98
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	144,742.50	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	38,398,550.71
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	162,047,275.43	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6,536,348.89
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	20,396,210.75	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8,051,598.53
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,195,412.41	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	8,001,393.46
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2,390,472.95
14	Diğer Alacaklar	8,880,954.02	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜKLER HESABI	13,418,736.88
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	8,880,954.02	37	Borç ve Gider Karşılıkları	22,841,699.78
15	Stoklar	10,236,257.01	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	22,841,699.78
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	10,236,257.01	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	32,368.69
16	Ön Ödemeler	2,049,505.32	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	32,368.69
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1,747,239.16	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1,397,499.91
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	302,266.16	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	1,397,499.91
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	42,548,940.95
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	6,994,129.46
19	Diğer Dönen Varlıklar	120,757,579.11	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	6,994,129.46
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	120,757,579.11	43	Diğer Borçlar	17,811,957.13
2	DURAN VARLIKLAR	729,680,695.13	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	17,811,957.13
22	Faaliyet Alacakları	7,647,281.53	47	Borç ve Gider Karşılıkları	17,742,854.36
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	17,742,854.36
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7,635,113.25	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12,168.28	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	62,661,375.15	5	ÖZ KAYNAKLAR	760,798,626.45
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	52,040,439.15	50	Net Değer	404,267,632.51
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	14,370,936.00	500	NET DEĞER HESABI	404,267,632.51
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-3,750,000.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	289,040,437.16
25	Maddi Duran Varlıklar	659,372,038.45	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	289,040,437.16
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	182,057,767.28	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	67,490,556.78
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	234,184,312.78	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	67,490,556.78
252	BİNALAR HESABI	198,567,878.21			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	13,447,114.47			
254	TAŞITLAR GRUBU	7,117,571.56			
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	17,510,814.29			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-42,579,963.19			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	49,066,543.05			

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	1,623,327.79
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,623,327.79
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4,367,117.05
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4,367,117.05

AKTİF TOPLAMI 1,068,712,890.95

PASİF TOPLAMI 1,068,712,890.95

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	19,579,946.30
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	19,579,946.30
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	962,638.75
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	962,638.75
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	179,276,896.33
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	179,276,896.33
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	3,946,182.50
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	114,146.63
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	4,060,329.13

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.01.14.00

Adı: SEYHAN BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	350,121,811.02
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	94,058,659.60
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14,580,199.58
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	229,337,845.90
630	04	FAİZ GİDERLERİ	596,821.64
630	05	CARI TRANSFERLER	9,902,012.04
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1,646,272.26
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	23,600.00
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	1,237,103.19
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	5,618,232.71
630	14	TÜKETİM MALZEMELERİ GİDERİ	23,699,238.35
.630	20	SILINEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	28,913,348.25
630	99	DİĞER GİDERLER	12,738,946.90

GİDERLER TOPLAMI

422.352.280,42

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	489,842,837.20
600	01	VERGİ GELİRLERİ	187,380,390.45
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	7,136,782.81
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	8,950,117.46
600	05	DİĞER GELİRLER	284,668,996.31
600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	1,706,550.17

NET GELİR TOPLAMI

489.842.837,20

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
67.490.556,78**