

TUNCELİ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI 31.12.2020 TARİHLİ
BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.62.02.00

TUNCELİ BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	9,752,648.75	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	34,171,777.38
10	Hazır Değerler	543,408.60	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	350,800.26
102	Banka Hesabı	572,050.11	300	Banka Kredileri Hesabı	350,800.26
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı(-)	-200,446.18	32	Faaliyet Borçları	26,759,210.95
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	171,804.67	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	26,759,210.95
12	Faaliyet Alacakları	6,336,415.88	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	4,555,517.33
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	6,082.00	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	4,093,702.66
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	5,638,796.58	333	Emanetler Hesabı	461,814.67
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesa	676,075.40	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2,412,567.24
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	15,461.90	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	554,617.55
14	Diğer Alacaklar	1,835,047.53	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1,350,582.42
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	1,835,047.53	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapıla	105,661.51
15	Stoklar	637.20	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	401,705.76
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	637.20	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	93,681.60
16	Ön Ödemeler	191,107.48	381	Gider Tahakkukları Hesabı	93,681.60
162	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	11,000.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3,676,523.37
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	180,107.48	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	3,575,923.37
19	Diğer Dönen Varlıklar	846,032.06	400	Banka Kredileri Hesabı	3,575,923.37
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	846,032.06	43	Diğer Borçlar	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	77,337,814.76	430	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	0.00
22	Faaliyet Alacakları	246,756.48	47	Borç ve Gider Karşılıkları	100,600.00
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesa	246,756.48	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	100,600.00
24	Mali Duran Varlıklar	5,294,663.23	5	ÖZ KAYNAKLAR	49,242,162.76
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	5,044,663.23	50	Net Değer	62,675,758.81
241	Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Se	250,000.00	500	Net Değer/Sermaye Hesabı	62,675,758.81
25	Maddi Duran Varlıklar	71,791,754.32	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	10,536,542.24
250	Arazi ve Arsalar Hesabı	15,964,891.23	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesab	10,536,542.24

251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	5,390,245.23
252	Binalar Hesabı	7,920,964.34
253	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	4,812,604.77
254	Taşıtlar Hesabı	5,959,701.84
255	Demirbaşlar Hesabı	1,264,384.84
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-7,781,762.92
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	38,260,724.99
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	Haklar Hesabı	874,742.70
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-874,742.70
29	Diğer Duran Varlıklar	4,640.73
294	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varl	153,890.86
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-149,250.13

AKTİF TOPLAMI 87,090,463.51

58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-28,723,495.73
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesa	-28,723,495.73
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	4,753,357.44
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	4,753,357.44
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	0.00
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0.00

PASİF TOPLAMI 87,090,463.51

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0.00
910	Teminat Mektupları Hesabı	860,830.00
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	860,830.00
920	Gider Taahhütleri Hesabı	664,757.17
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	664,757.17

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.62.02.00

Adı: TUNCELİ BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	Personel Giderleri	16,127,164.23
630	02	Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider.	2,731,889.52
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	19,671,793.92
630	04	Faiz Giderleri	3,855,232.46
630	05	Cari Transferler	664,602.33
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	376,626.00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	28,115.35
630	13	Amortisman Giderleri	1,835,992.54
630	14	İlk Madde ve Malzemeler	2,756,701.69
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	708,684.45
630	99	Diğer Giderler	0.00

GİDERLER TOPLAMI

48,756,802.49

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600	01	Vergi Gelirleri	5,915,537.94
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13,764,850.15
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,201,482.40
600	05	Diğer Gelirler	32,628,289.44

NET GELİR TOPLAMI

53,510,289.93

FAALİYET SONUCU (+/-)

4,753,357.44