

BATMAN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.72.02.00

BATMAN BELEDİYESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	220,151,704.69
10	Hazır Değerler	22,193,704.31
100	KASA HESABI	0.00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	18,938,018.34
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0.00
105	DÖVİZ HESABI	0.00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3,255,685.97
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0.00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00
12	Faaliyet Alacakları	148,620,286.60
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	147,938,673.53

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	100,380,540.75
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0.00
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0.00
303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0.00
307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
32	Faaliyet Borçları	35,668,275.18
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	35,668,275.18
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0.00
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0.00
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	7,235,182.00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,873,466.50
333	EMANETLER HESABI	4,361,715.50
34	Alınan Avanslar	0.00
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00

122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	681,613.07
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00
13	Kurum Alacakları	116,000.00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	116,000.00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00
14	Diğer Alacaklar	446,705.13
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	446,705.13
15	Stoklar	19,479,832.40
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	19,479,832.40
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00
16	Ön Ödemeler	1,105,895.26
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	926,806.66
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	179,088.60
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0.00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIM. AVANS VE AKREDİ	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	28,189,280.99
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	28,168,630.79
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	20,650.20

349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	54,406,952.81
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	582,937.12
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	6,306,391.72
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1,779,931.96
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	45,737,692.01
37	Borç ve Gider Karşılıkları	3,070,130.76
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	3,070,130.76
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	183,335,129.14
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	114,011,937.29
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	36,461,218.75
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	77,550,718.54
404	TAHVİLLER HESABI	0.00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00

198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	575,908,900.97
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00
22	Faaliyet Alacakları	2,454.45
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,454.45
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00
23	Kurum Alacakları	0.00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	48,066,840.83
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	39,780,090.83
241	MAL VE HİZMET ÜREten KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	11,161,750.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-2,875,000.00
25	Maddi Duran Varlıklar	527,839,605.69
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	29,570,478.83
251	YERALTı VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	411,436,538.53
252	BİNALAR HESABI	69,394,993.83
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	12,590,576.99
254	TAŞITLAR HESABI	58,776,187.78
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	25,011,144.89
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0.00
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-78,940,315.16
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0.00

41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
43	Diğer Borçlar	3,157,753.34
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3,157,753.34
438	KAMUYA OLAN ERTELENMiŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0.00
44	Alınan Avanslar	0.00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	43,902,194.85
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	43,902,194.85
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	22,263,243.66
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	22,263,243.66
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
5	ÖZ KAYNAKLAR	512,344,935.77
50	Net Değer	166,492,194.44
500	NET DEĞER HESABI	166,492,194.44
51	Değer Hareketleri	0.00
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0.00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0.00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	261,370,222.72
570	GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	261,370,222.72
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-70,365,841.76
580	GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-70,365,841.76

259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	706,840.60
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-706,840.60
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0.00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI

796,060,605.66

Bilanço Dipnotları :		
9	NAZM HESAPLAR	
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler H	179.088,60
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	6.436.975,76
910	Teminat Mektupları Hesabi	6.436.975,76
92	Taahhüt Hesapları	21.858.381,59
920	Gider Taahhütleri Hesabi	21.858.381,59
NOTLAR TOPLAMI :		28.474.445.95

59	Dönem Faaliyet Sonuçları	154,848,360.37
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	154,848,360.37
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

PASİF TOPLAMI

796,060,605.66

		Cari Yıl Tutar TL
9	NAZM HESAPLAR	
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabi	179.088,60
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	6.436.975,76
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabi	6.436.975,76
92	Taahhüt Hesapları	21.858.381,59
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabi	21.858.381,59
NOTLAR TOPLAMI :		28.474.445.95

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.72.02.00 Adı : BATMAN BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	376,496,707.46	600		GELİRLER HESABI	531,345,067.83
630	01	Personel Giderleri	80,456,413.65	600	01	Vergi Gelirleri	52,708,245.32
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14,169,037.67	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	62,466,610.01
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	248,222,658.00	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3,354,353.25
630	04	Faiz Giderleri	21,935,152.10	600	05	Diğer Gelirler	412,815,859.25
630	05	Cari Transferler	10,107,979.58				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00				
630	13	Amortisman Giderleri	1,605,466.46				

GİDERLER TOPLAMI

376,496,707.46

NET GELİR TOPLAMI

531,345,067.83

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
154,848,360.37**