

ADIYAMAN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.02.02.00

ADIYAMAN BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	129,526,866.65	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	48,466,598.18
10	Hazır Değerler	67,212,674.38	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	13,050,231.82
100	KASA	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	13,050,231.82
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	80,000.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	58,468,000.18	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0.00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
105	DÖVİZ HESABI	0.00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	54,349.00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	8,610,325.20	32	Faaliyet Borçları	16,607,779.70
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	16,607,779.70
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0.00	321	BOŞ	0.00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0.00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0.00
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	2,911,605.85
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,844,687.04
12	Faaliyet Alacakları	45,583,808.37	333	EMANETLER HESABI	1,066,918.81
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	16,415,165.05	34	Alınan Avanslar	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	28,875,327.58	340	ALINAN ŞİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	293,315.74	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2,500,842.17
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	180.40
13	Kurum Alacakları	0.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0.00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	0.00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2,043,081.12
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	457,580.65
14	Diğer Alacaklar	1,914,218.91	37	Borç ve Gider Karşılıkları	10,166,644.72
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,914,218.91	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10,166,644.72
15	Stoklar	2,030,700.69	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	2,030,700.69	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3,229,493.92
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	3,229,493.92
16	Ön Ödemeler	1,313,387.12	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1,313,387.12	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
163	BOŞ	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	67,017,987.32
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	19,647,543.63
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0.00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	19,108,560.00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	538,983.63
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0.00	404	TAHVİLLER HESABI	0.00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1,530,685.37	407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	1,530,685.37	408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00

181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	9,941,391.81
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	9,941,391.81
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	444,686,054.43
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00
22	Faaliyet Alacakları	1,584,067.52
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	52,466.43
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,531,601.09
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	39,942,435.70
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30,807,435.70
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	9,135,000.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0.00
25	Maddi Duran Varlıklar	403,159,551.21
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3,707,820.25
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	226,934,751.81
252	BİNALAR HESABI	63,549,578.36
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10,062,580.58
254	TAŞITLAR HESABI	7,516,310.01
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	12,293,655.66
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-49,701,513.74
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	128,796,368.28
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	231,131.99
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-231,131.99
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	1,132,977.06
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,132,977.06

AKTİF TOPLAMI 574,212,921.08

409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
43	Diğer Borçlar	35,229,592.83
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	35,229,592.83
44	Alınan Avanslar	0.00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	10,044,256.09
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10,044,256.09
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2,096,594.77
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2,096,594.77
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
5	ÖZ KAYNAKLAR	458,728,335.58
50	Net Değer	76,585,408.65
500	NET DEĞER HESABI	76,585,408.65
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	279,498,729.56
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	279,498,729.56
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0.00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (0.00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	102,644,197.37
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	102,644,197.37
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

PASİF TOPLAMI 574,212,921.08

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
---------------------	--	-------------------

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.02.02.00

Adı: ADIYAMAN BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	221,922,475.64
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	73,950,623.01
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10,300,019.60
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	105,710,169.16
630	04	FAİZ GİDERLERİ	158,787.31
630	05	CARI TRANSFERLER	4,792,119.78
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	40,921.03
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	2,769,024.03
630	14	İLK MADDE VE MALZEMELER	21,836,249.61
630	20	SİLİNE ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	364,562.11
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	2,000,000.00

GİDERLER TOPLAMI**221,922,475.64**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	324,566,673.01
600	01	VERGİ GELİRLERİ	33,227,830.63
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	28,495,025.65
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	5,404,532.01
600	05	DİĞER GELİRLER	257,439,284.72

NET GELİR TOPLAMI**324,566,673.01****FAALİYET SONUCU (+/-)****102,644,197.37**