

# KAYSERİ PINARBAŞI BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.38.14.00

PINARBAŞI BELEDİYESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR			Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>16,910,238.79</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>3,835,598.33</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>		<b>707,492.21</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>		<b>447,132.81</b>
102	BANKA HESABI		707,492.21	300	BANKA KREDİLERİ HESABI		447,132.81
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>		<b>1,061,352.90</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>		<b>1,058,029.20</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		31,484.19	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		1,058,029.20
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		135,568.52	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>		<b>171,846.51</b>
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		784,397.77	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		63,390.07
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		72,586.04	333	EMANETLER HESABI		108,456.44
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI		37,316.38	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>		<b>2,033,840.52</b>
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>		<b>105,244.01</b>	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		1,860,951.05
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		105,244.01	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		29,742.38
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>		<b>119,505.00</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		114,199.45
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI		119,505.00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		28,947.64
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>		<b>19,598.95</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>		<b>124,749.29</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		19,598.95	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI		124,749.29
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>		<b>14,897,045.72</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>5,902,928.95</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		14,897,045.72	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>		<b>5,083,984.74</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>		<b>29,814,049.78</b>	400	BANKA KREDİLERİ HESABI		5,083,984.74
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>		<b>100,000.00</b>	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>		<b>153.90</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		0.00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		153.90
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		100,000.00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI		0.00
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>		<b>2,059,487.74</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>		<b>818,790.31</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		180,143.19	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		818,790.31
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		1,879,344.55	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>36,985,761.29</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>		<b>27,654,562.04</b>				
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI		1,695,075.01				
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		8,699,430.95				

252	BİNALAR HESABI	15,224,915.84
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7,046,302.42
254	TAŞITLAR HESABI	2,960,373.34
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1,364,495.44
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-9,336,030.96
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
260	HAKLAR HESABI	884,558.73
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-884,558.73

<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>15,149,297.19</b>
500	NET DEĞER HESABI	15,149,297.19
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>22,499,298.40</b>
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	22,499,298.40
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>0.00</b>
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	0.00
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-662,834.30</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	-662,834.30

AKTİF TOPLAMI **46,724,288.57**

PASİF TOPLAMI **46,724,288.57**

Bilanço		<b>Cari Yıl Tutar TL</b>
Dipnotları :		

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	30.744.211,20
630	01	Personel Giderleri	4.912.408,59
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	812.799,39
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	19.015.616,32
630	04	Faiz Giderleri	953.623,71
630	05	Cari Transferler	1.183.387,91
630	13	Amortisman Giderleri	2.701.632,89
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.164.742,39

**GİDERLER TOPLAMI**

**30.744.211,20**

**FAALİYET SONUCU (+/-)** **Cari Yıl**  
**-662.834,30**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	30.081.376,90
600	01	Vergi Gelirleri	752.924,62
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.114.088,91
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.102.531,08
600	05	Diğer Gelirler	26.111.832,29

**NET GELİR TOPLAMI**

**30.081.376,90**