

## İSTANBUL SİLİVRİ BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

<b>SİLİVRİ BELEDİYESİ BİLANÇO</b>			
<b>AKTİF</b>	CARİ YIL (2019)	<b>PASİF</b>	CARİ YIL (2019)
1 DÖNEN VARLIKLAR	72.889.602,99	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	128.517.834,36
10 HAZIR DEĞERLER	10.584.918,68	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	727.780,15
100 KASA HESABI		300 BANKA KREDİLERİ HESABI	727.780,15
101 ALINAN ÇEKLER HESABI		303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR	
102 BANKA HESABI	8.658.616,26	304 CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER	
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME		307 FİNANSAL KİRALAMA İ	
104 PROJE ÖZEL HESABI		308 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA	
105 DÖVİZ HESABI		309 KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ	
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )		31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI		310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ	
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.926.302,42	32 FAALİYET BORÇLARI	58.962.590,51
11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	7.703,88	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	58.962.590,51
111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	7.703,88	322 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR	
112 KAMU KESİM TAHVİL SENET		329 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	
117 MENKUL VARLIKLAR HESABI		33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	18.045.226,68
118 DİĞER MENKUL KIYMET		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.717.377,35
12 FAALİYET ALACAKLARI	60.424.505,16	333 EMANETLER HESABI	7.327.849,33
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.225.170,67	34 ALINAN AVANSLAR	
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	54.290.387,11	340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4.861.556,87	349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	47.390,51	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	45.856.522,29
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	995.381,15
13 KURUM ALACAKLARI	185.371,12	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	766.815,96

132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	8.033.982,01
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI		363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.240.516,80
139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	185.371,12	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	31.819.826,37
14 DİĞER ALACAKLAR	73.433,37	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	648.268,84
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	73.433,37	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	648.268,84
15 STOKLAR	791.328,19	379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLA	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	791.328,19	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	4.237.231,49
153 TİCARİ MALLAR HESABI		380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	
157 DİĞER STOKLAR HESABI		381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4.237.231,49
16 ÖN ÖDEMELER	822.342,59	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	40.214,40
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI		391 HESAPLANAN KATMA DEĞER	
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI		397 SAYIM FAZLALARI HESABI	40.214,40
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	822.342,59	399 DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ	
164 AKREDİTİFLER HESABI		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	147.392.353,88
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN		40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	17.713.181,93
166 PROJE ÖZEL HESABINDAN		400 BANKA KREDİLERİ HESABI	17.713.181,93
167 DOĞRUDAN DIŞ PROJE		403 KAMU İDARELERİNE MALİ	
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER		404 TAHVİLLER HESABI	
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER		407 FİNANSAL KİRALAMA	
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI		408 ERTELENMİŞ FİNANSAL	
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		409 UZUN VADELİ DİĞER İÇ	
190 DEVREDEN KATMA DEĞER		41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER		410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI		429 DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	
2 DURAN VARLIKLAR	308.461.214,92	43 DİĞER BORÇLAR	61.130.064,87
21 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR		430 ALINAN DEPOZİTO VE	
217 MENKUL VARLIKLAR HESABI		438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	61.130.064,87
218 DİĞER MENKUL KIYMET VE		44 ALINAN AVANSLAR	
22 FAALİYET ALACAKLARI	3.803.641,86	440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		449 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.803.641,86	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	8.745.326,85
226 VERİLEN DEPOZİTO VE		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.745.326,85

227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI		479 DİĞER BORÇ VE GİDER	
23 KURUM ALACAKLARI		48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	59.803.780,23
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN		480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	13.311.972,88	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	59.803.780,23
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.937.069,88	49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI	
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.374.903,00	499 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI	
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)		5 ÖZ KAYNAKLAR	105.440.629,67
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	291.163.821,79	50 NET DEĞER	221.238.180,39
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	136.169.882,33	500 NET DEĞER HESABI	221.238.180,39
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	148.552.056,56	52 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	
252 BİNALAR HESABI	40.483.724,78	522 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.631.833,50	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	1.628.258,77
254 TAŞITLAR HESABI	6.243.004,01	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.628.258,77
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	10.737.578,94	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-
256 HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	122.467.972,04
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-64.278.060,35	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	9.623.802,02	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	122.467.972,04
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI		591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	5.042.162,55
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			5.042.162,55
260 HAKLAR HESABI	8.775.198,06		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.775.198,06		
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER			
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER			
281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	181.778,39		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	4.241.361,25		
297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.059.582,86		
		<b>FAALİYET TOPLAMI (OLUMLU)</b>	<b>5.042.162,55</b>

<b>AKTİF TOPLAM</b>	<b>381.350.817,91</b>	<b>PASİF TOPLAM</b>	<b>381.350.817,91</b>
<b>NAZIM AKTİF HESAPLAR</b>		<b>NAZIM PASİF HESAPLAR</b>	
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI		901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	
906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI		907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.091.881,87	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.091.881,87
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI		913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	16.514.590,04	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	16.514.590,04
922 KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI		923 KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	
930 VERİLEN GARANTİLER Hesabı		931 VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	
934 BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI		935 BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI			
<b>NAZIM AKTİF TOPLAM</b>	<b>19.606.471,91</b>	<b>NAZIM PASİF TOPLAM</b>	<b>19.606.471,91</b>

**SİLİVRİ BELEDİYESİ  
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				Bütçe Gelirinin Türü	2017 Yılı	2018 Yılı	Cari Yıl (2019)
	1.	2.	3.	4.				
600	01				Vergi Gelirleri	70.568.839,60	78.069.511,18	80.616.414,48
600	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.255.801,19	13.459.348,74	6.500.429,53
600	04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	503.625,00	5.000,00	4.974.140,00
600	05				Diğer Gelirler	78.323.696,87	98.861.529,32	106.302.231,54
600	11				Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	5.585.507,13		3.199.741,35
<b>GELİRLER TOPLAMI</b>						<b>167.237.469,79</b>	<b>190.395.389,24</b>	<b>201.592.956,90</b>
<b>FAALİYET SONUCU (FAALİYET TOPLAMI (OLUMLU))</b>							<b>1.628.258,77</b>	<b>5.042.162,55</b>

