TOKAT BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.60.02.00 | **TOKAT BELEDİYESİ** | **Yıl : 2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**87,506,659.16**
10	**Hazır Değerler**	**10,123,052.06**
100	KASA HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	9,080,200.15
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-94,646.95
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,137,498.86
12	**Faaliyet Alacakları**	**47,767,250.35**
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	139,359.53
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	47,570,365.39
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	41,335.91
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16,189.52
14	**Diğer Alacaklar**	**0.00**
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00
15	**Stoklar**	**0.49**
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	0.49
16	**Ön Ödemeler**	**1,440,348.84**
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	966,187.49
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	474,161.35
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**28,176,007.42**
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	28,176,007.42
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**125,617,242.62**
22	**Faaliyet Alacakları**	**12,558,590.77**
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	12,350,367.20
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	208,223.57
24	**Mali Duran Varlıklar**	**16,302,811.67**
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	13,989,702.55
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2,313,109.12
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**96,755,840.18**
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	47,277,226.64

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**52,713,154.04**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0.00**
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0.00
32	**Faaliyet Borçları**	**13,723,731.11**
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	13,723,731.11
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**8,233,984.12**
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,901,464.98
333	EMANETLER HESABI	5,332,519.14
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**30,755,368.46**
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4,847,626.37
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7,219,189.92
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2,210,653.43
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	869,106.72
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	15,608,792.02
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0.00**
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
39	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**70.35**
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	70.35
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**19,694,377.83**
40	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**15,194,377.83**
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	15,194,377.83
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**4,500,000.00**
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4,500,000.00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**140,716,369.91**
50	**Net Değer**	**88,924,168.07**
500	NET DEĞER HESABI	88,924,168.07
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**38,570,418.35**
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	38,570,418.35
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-25,763,565.38**
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-25,763,565.38
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**38,985,348.87**
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	38,985,348.87
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	11,093,657.93
252	BİNALAR HESABI	12,286,143.82
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10,614,758.45
254	TAŞITLAR HESABI	12,413,932.89
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	12,510,985.28
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-25,770,103.18
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	16,329,238.35
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**0.00**
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,650,932.01
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,650,932.01
	AKTİF TOPLAMI	**213,123,901.78**

	PASİF TOPLAMI	**213,123,901.78**

Bilanço Dipnotları :		**Cari Yıl Tutar TL**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.60.02.00 | **Adı : TOKAT BELEDİYESİ** | **Yılı : 2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	168,155,223.11
630	01	Personel Giderleri	37,776,443.84
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6,646,250.32
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	79,167,966.66
630	04	Faiz Giderleri	2,206,121.29
630	05	Cari Transferler	563,338.38
630	07	Sermaye Transferleri	4,275,040.06
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	494,018.00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	705,599.94
630	13	Amortisman Giderleri	3,899,195.95
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	32,421,248.67
		GİDERLER TOPLAMI	**168,155,223.11**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	207,140,571.98
600	01	Vergi Gelirleri	19,367,129.69
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31,178,289.84
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3,698,958.95
600	05	Diğer Gelirler	152,809,045.43
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	87,148.07
		NET GELİR TOPLAMI	**207,140,571.98**

	Cari Yıl
FAALİYET SONUCU (+/-)	**38,985,348.87**