

ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

KEPEZ BELEDİYESİ 2020 YILI BİLANÇOSU

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		CARİİL TUTAR TL			CARİ YIL TUTAR TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	148,826,487.85	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	45,464,841.20
10	HAZİR DEĞERLER	81,242,824.97	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	0.00
102	BANKA HESABI	73,331,667.69	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-3,868.95	32	FAALİYET BORÇLARI	18,906,456.18
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	28,904.70	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	18,906,456.18
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	7,886,121.53	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	17,846,986.75
12	FAALİYET ALACAKLARI	63,083,083.12	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6,030,493.51
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	21,968,518.98	333	EMANETLER HESABI	11,816,493.24
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	31,699,589.26	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6,783,192.38
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	310.13	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,448,872.35
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9,284,664.75	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,568,447.32
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	130,000.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	800,715.42
14	DİĞER ALACAKLAR	658,864.07	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1,965,157.29
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	658,864.07	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1,928,205.89
15	STOKLAR	1,096,505.11	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,928,205.89
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	1,096,505.11	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0.00
16	ÖN ÖDEMELER	1,786,820.75	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1,786,820.75	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	143,602,473.65
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0.00	43	DİĞER BORÇLAR	71,651,374.38
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	71,651,374.38
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	70,384,699.15
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	958,389.83	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	70,384,699.15
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	958,389.83	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1,566,400.12
2	DURAN VARLIKLAR	1,161,047,989.10	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1,566,400.12
22	FAALİYET ALACAKLARI	12,812,926.25	5	ÖZ KAYNAKLAR	1,120,807,162.10
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,519,778.57	50	NET DEĞER	961,318,583.69
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	11,293,147.68	500	NET DEĞER HESABI	961,318,583.69
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	86,809,359.03
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	83,817,644.47	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	86,809,359.03
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	24,767,897.22	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	72,679,219.38
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	59,049,747.25	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	72,679,219.38
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	1,064,417,418.38		PASİF TOPLAMI	1,309,874,476.95
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	543,656,130.09			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	427,814,885.03			
252	BİNALAR HESABI	205,358,176.65			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	23,150,828.37			
254	TAŞITLAR GRUBU	13,653,785.77			
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	26,108,175.11			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-180,580,060.40			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	5,255,497.76			
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0.00			
260	HAKLAR HESABI	3,980,381.88			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	12,631,001.67			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-16,611,383.55			

28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0.00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	709,140.71
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-709,140.71
	AKTİF TOPLAMI	1,309,874,476.95

BİLANÇO DİPNOTLARI	HESAPLAR	CARİ YIL TUTAR TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	32,272,970.34
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	32,272,970.34
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	55,587,318.98
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	55,587,318.98
990	KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	41,709,742.51
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	3,708,839.15
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	45,418,581.66

KEPEZ BELEDİYESİ 2020 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl TL	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl TL
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	88,397,240.40	600	01	VERGİ GELİRLERİ	104,029,666.81
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9,450,336.02	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	66,594,974.80
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	157,086,453.33	600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	5,047,320.93
630	04	FAİZ GİDERLERİ	88,550.44	600	05	DİĞER GELİRLER	229,094,765.39
630	05	CARİ TRANSFERLER	5,137,655.13	600	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ	11,919.34
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0.00			NET GELİR TOPLAMI	404,778,647.27
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	5,140,294.42				
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	3,940,043.84				
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	13,772,844.18				
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	39,284,649.82				
630	20	SİLİNEBİLİR ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	9,801,360.51				
		GİDERLER TOPLAMI	332,099,427.89				
FAALİYET SONUCU (+/-)							Cari Yıl 72,679,219.38