

# GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

## GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF		2019 CARİ YIL	PASİF		2019 CARİ YIL
		TL			TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	47.820.433,70	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	79.231.047,12
10	HAZIR DEĞERLER	4.387.746,89	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	5.395.708,38
100	KASA HESABI	7.876,46	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.395.708,38
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	32	FAALİYET BORÇLARI	23.638.030,58
102	BANKA HESABI	4.239.229,83	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	23.638.030,58
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	140.640,60	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
12	FAALİYET ALACAKLARI	7.887.120,09	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	4.490.146,15
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.159.828,91
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	7.692.160,26	333	EMANETLER HESABI	2.330.317,24
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.841,72	34	ALINAN AVANSLAR	21.988.345,29
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	182.118,11	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	21.988.345,29
14	DİĞER ALACAKLAR	58.864,71	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	14.068.157,08
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	58.864,71	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.369.473,47
16	ÖN ÖDEMELER	92.166,03	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.001.035,49
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	92.166,03	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.010.783,03
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	35.394.535,98	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4.686.865,09
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	35.394.535,98	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.214.473,73
2	DURAN VARLIKLAR	112.808.876,49	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.214.473,73
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	4.546.466,61	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	7.436.185,91
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.866.466,61	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7.436.185,91
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	680.000,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	75.898.158,76
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	108.262.409,88	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	42.280.774,06
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	11.470.231,91	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	42.280.774,06
251	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	87.766.983,41	43	DİĞER BORÇLAR	179.449,07
252	BİNALAR HESABI	23.465.712,46	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	179.449,07

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.916.950,75
254	TAŞITLAR HESABI	6.284.125,49
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	8.007.115,40
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	(46.452.452,56)
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	14.803.743,02
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
260	HAKLAR HESABI	540.071,21
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	(540.071,21)

<b>AKTİF TOPLAMI</b>		160.629.310,19
9	NAZIM HESAPLAR	42.670.809,41
90	ÖDENEK HESAPLARI	30.387.367,88

47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	11.106.788,64
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	11.106.788,64
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	22.331.146,99
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	22.331.146,99
5	ÖZ KAYNAKLAR	5.500.104,31
50	NET DEĞER	31.158.221,07
500	NET DEĞER HESABI	31.158.221,07
57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	9.088.734,34
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	9.088.734,34
58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	(16.731.705,70)
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	(16.731.705,70)
59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	(18.015.145,40)
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	(18.015.145,40)
<b>PASİF TOPLAMI</b>		160.629.310,19
9	NAZIM HESAPLAR	42.670.809,41
90	ÖDENEK HESAPLARI	30.387.367,88

ÖRNEK : 077

AKTİF		2019 CARİ YIL
		TL
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	30.387.367,88
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	2.663.659,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.663.659,00
92	TAAHHÜT HESAPLARI	9.619.782,53
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	9.619.782,53
<b>NAZIM AKTİF TOPLAMI</b>		42.670.809,41
<b>GENEL TOPLAM</b>		203.300.119,60

PASİF		2019 CARİ YIL
		TL
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	91.100.000,00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	(60.712.632,12)
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	2.663.659,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.663.659,00
92	TAAHHÜT HESAPLARI	9.619.782,53
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	9.619.782,53
<b>NAZIM PASİF TOPLAMI</b>		42.670.809,41
<b>GENEL TOPLAM</b>		203.300.119,60

**GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	GİDERİN TÜRÜ	2019 Cari Yılı	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	GELİRİN TÜRÜ	2019 Cari Yılı
			TL				TL
630		<b>GİDERLER HESABI</b>	<b>74.000.684,37</b>	<b>600</b>		<b>GELİRLER HESABI</b>	<b>55.985.538,97</b>
630	01	Personel Giderleri	17.684.458,20	600	01	Vergi Gelirleri	4.741.128,35
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.081.604,92	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.042.878,54
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	29.826.661,37	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.996.974,75
630	04	Faiz Giderleri	11.566.670,43	600	05	Diğer Gelirler	32.204.557,33
630	05	Cari Transferler	381.045,05			<b>FAALİYET SONUCU</b>	<b>-18.015.145,40</b>
630	07	Sermaye Transferleri	0,00				
630	13	Amortisman Giderleri	12.453.020,73				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.223,67				