

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.59.01.00

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	157,106,549.49	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	298,334,487.49
10	Hazır Değerler	59,708,446.15	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	154,272,823.26
100	KASA HESABI	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	154,272,823.26
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	58,541,948.30	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	149,066.46	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
105	DÖVİZ HESABI	0.00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,017,431.39	32	Faaliyet Borçları	54,756,054.50
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	54,756,054.50
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0.00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0.00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0.00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	42,499,694.62
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7,770,601.76
12	Faaliyet Alacakları	53,195,587.92	333	EMANETLER HESABI	34,729,092.86
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5,397,224.11	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	6,197,644.15
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	44,844,172.11	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,555,009.10
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2,911,620.51	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	3,246,730.42
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	42,571.19	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	395,538.58
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	366.05
13	Kurum Alacakları	8,652,957.77	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	0.00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	8,107,080.00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	8,714,501.32
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	545,877.77	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6,315,106.90
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	2,399,394.42
14	Diğer Alacaklar	269,743.28	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	31,893,769.64
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	269,743.28	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
15	Stoklar	21,881,072.16	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	31,893,769.64
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	21,881,072.16	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
16	Ön Ödemeler	4,461,466.22	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	160,588,831.84
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	139,934,108.43
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2,016,084.52	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	139,934,108.43
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	2,445,381.70	404	TAHVİLLER HESABI	0.00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0.00	407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0.00	408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	8,937,275.99	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	8,937,275.99	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00	43	Diğer Borçlar	1,860,894.19

198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	1,806,519,934.76
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00
22	Faaliyet Alacakları	7,998,774.96
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	5,247,358.89
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2,179,638.64
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	571,777.43
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00
23	Kurum Alacakları	97,488,685.26
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	97,488,685.26
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	177,237,927.09
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	97,590,629.91
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	97,422,500.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-17,775,202.82
25	Maddi Duran Varlıklar	1,522,631,825.52
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	465,106,661.43
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	458,279,051.03
252	BİNALAR HESABI	168,268,149.85
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	51,316,582.61
254	TAŞITLAR HESABI	76,774,302.34
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	27,386,801.76
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	25,744,761.86
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-156,893,472.53
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	406,648,987.17
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	35,994,684.26
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	1,661,961.66
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-37,656,645.92
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	1,162,721.93
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	4,846,312.73
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3,683,590.80

AKTİF TOPLAMI 1,963,626,484.25

430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	497,484.00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	1,363,410.19
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	18,793,829.22
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	18,793,829.22
5	ÖZ KAYNAKLAR	1,504,703,164.92
50	Net Değer	615,378,566.87
500	NET DEĞER HESABI	615,378,566.87
51	Değer Hareketleri	2,457,527.30
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	2,457,527.30
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0.00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	606,419,888.36
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	606,419,888.36
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0.00
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0.00
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	280,447,182.39
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	280,447,182.39
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

PASİF TOPLAMI 1,963,626,484.25

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
9	NAZIM HESAPLAR	258.142.407,21
90	Ödenek Hesapları	2.445.381,70
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabi	0,00
905	Ödenekli Giderler Hesabi	0,00
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler H	2.445.381,70
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	81.659.884,25
910	Teminat Mektupları Hesabi	81.659.884,25

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
9	NAZIM HESAPLAR	258.142.407,21
90	Ödenek Hesapları	2.445.381,70
901	Bütçe Ödenekleri Hesabi	0,00
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabi	2.445.381,70
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	81.659.884,25
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabi	81.659.884,25

912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabi	0,00
92	Taahhüt Hesapları	157.038.253,11
920	Gider Taahhütleri Hesabi	157.038.253,11
99	Diğer Nazım Hesaplar	16.998.888,15
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi D	16.998.888,15

NAZIM HESAP AKTİF TOPLAMI 258.142.407,21

913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabi	0,00
92	Taahhüt Hesapları	157.038.253,11
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabi	157.038.253,11
99	Diğer Nazım Hesaplar	16.998.888,15
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabi	16.998.888,15

NAZIM HESAP PASİF TOPLAMI 258.142.407,21

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.59.01.00 Adı : TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	610,265,967.34
630	01	Personel Giderleri	116,945,501.66
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20,163,005.26
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	259,090,868.68
630	04	Faiz Giderleri	44,143,171.57
630	05	Cari Transferler	5,840,592.75
630	07	Sermaye Transferleri	5,542,450.31
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	6,185,264.74
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	6,566,438.98
630	13	Amortisman Giderleri	40,494,588.20
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	55.349.292,38
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1,026,655.68
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	30,683,166.92
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	18,153,496.68
630	99	Diğer Giderler	82,389.99

GİDERLER TOPLAMI

610.266.883,80

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	890,714,066.19
600	01	Vergi Gelirleri	9,136,832.45
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40,362,479.41
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4,673,408.39
600	05	Diğer Gelirler	805,308,341.01
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	30,823,092.84
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olm	409,912.09

NET GELİR TOPLAMI

890,714,066.19

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
280.447.182,39**