

KOCAELİ İZMİT BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Tablo 4 :İzmit Belediyesi Üç Yıllık Bilançosu

A K T İ F L E R	2017 Yılı	2018 Yılı	2019(Cari Yıl)	P A S İ F L E R	2017 Yılı	2018 Yılı	2019(Cari Yıl)
I- DÖNEN VARLIKLAR	53.882.586,36	58.694.665,35	59.226.497,41	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	38.773.944,57	50.536.845,17	119.267.345,51
10 HAZIR DEĞERLER	3.431.861,84	5.543.009,46	3.004.510,81	32 FAALİYET BORÇLARI	24.081.883,98	22.093.109,96	70.387.146,73
102 BANKA HESABI	1.917.905,47	6.442.866,58	1.385.588,14	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	24.081.883,98	22.093.109,96	70.387.146,73
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0	-2.000.000,00	-400.000,00	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	6.747.497,28	6.165.601,74	7.352.256,87
104 PROJE ÖZEL HESABI	194.868,07	0	0	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.546.433,13	3.006.964,61	3.400.144,13
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	53.251,86	81.672,37	208.106,84	333 EMANETLER HESABI	4.201.064,15	3.158.637,13	3.952.112,74
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.265.836,44	1.018.470,51	1.810.815,83	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.470.736,60	22.278.116,91	41.197.199,96
12 FAALİYET ALACAKLARI	35.539.151,00	38.007.099,48	46.398.640,90	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	781.485,18	640.678,06	897.719,64
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.275.909,10	1.183.158,69	2.002.344,82	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.167.075,86	1.014.390,30	936.120,97
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	29.647.005,73	30.644.851,71	39.367.805,42	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.556.180,14	3.483.419,35	5.648.017,67
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.943.033,09	5.735.441,00	4.571.430,60	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.965.995,42	3.531.487,32	4.315.493,92
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	439.412,08	440.610,58	457.060,06	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0	13.608.141,88	29.399.847,76
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	233.791,00	3.037,50	0	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0	0	330.735,46
14 DİĞER ALACAKLAR	150.695,96	118.612,86	163.113,10	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0	0	330.735,46
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	150.695,96	118.612,86	163.113,10	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.473.813,55	0	0

15 STOKLAR	4.876.339,77	7.604.500,46	4.080.534,35	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.473.813,55	0	0
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4.876.339,77	7.604.500,46	4.080.534,35	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	13,16	16,56	6,49
16 ÖN ÖDEMELER	500.759,59	460.986,82	442.376,93	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	13,16	16,56	6,49
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	500.759,59	460.986,82	442.376,93				
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.079.219,64	696.245,74	1.101.234,01	IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	177.485.155,66	157.212.704,39	135.272.896,79
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	23.807,11	26.311,78	99.156,23	43 DİĞER BORÇLAR	100.616.854,82	81.308.643,93	122.781.088,16
181 GELİR TAHAKKUKLARI	1.055.412,53	669.933,96	1.002.077,78	438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	100.616.854,82	81.308.643,93	122.781.088,16
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	8.304.558,56	6.264.210,53	4.036.087,31	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	12.771.908,72	13.223.996,98	12.491.808,63
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	8.304.558,56	6.264.210,53	4.036.087,31	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.771.908,72	13.223.996,98	12.491.808,63
				49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	64.096.392,12	62.680.063,48	0
II- DURAN VARLIKLAR	410.862.216,05	433.367.919,51	472.947.411,11	499 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	64.096.392,12	62.680.063,48	0
22 FAALİYET ALACAKLARI	32.426,96	254.614,07	254.614,07				
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	32.426,96	254.614,07	254.614,07	V- ÖZ KAYNAKLAR	248.485.702,18	284.313.035,30	277.633.666,22
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	24.046.452,95	23.799.016,11	25.661.926,55	50 NET DEĞER	73.862.137,65	99.784.222,48	127.415.475,41
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	18.946.677,95	20.699.016,11	22.561.926,55	500 NET DEĞER HESABI	73.862.137,65	99.784.222,48	127.415.475,41
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.099.775,00	3.100.000,00	3.100.000,00	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	126.370.445,34	148.701.479,70	156.897.559,89
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	384.898.418,08	407.526.711,81	445.479.974,78	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	126.370.445,34	148.701.479,70	156.897.559,89
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	109.934.849,06	95.076.733,45	90.060.754,13	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	48.253.119,19	35.827.333,12	-6.679.369,08

251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	161.242.506,41	191.295.718,93	229.806.991,81	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	48.253.119,19	35.827.333,12	0
252 BİNALAR HESABI	82.848.271,50	97.304.287,89	105.275.401,82	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0	0	-6.679.369,08
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.882.753,97	5.253.160,10	5.510.826,77				
254 TAŞITLAR HESABI	5.617.470,20	6.352.935,32	6.313.038,82				
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	8.524.987,18	10.031.176,23	10.404.971,52				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-14.745.843,36	-16.949.445,02	-18.595.469,04				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	26.593.423,12	19.162.144,91	16.703.458,95				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0	0	0				
260 HAKLAR HESABI	1.019.262,74	1.287.969,74	1.472.639,74				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.019.262,74	-1.287.969,74	-1.472.639,74				
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	1.884.918,06	1.787.577,52	1.550.895,71				
281 GELİR TAHAKKUKLARI	1.884.918,06	1.787.577,52	1.550.895,71				
Aktif Toplam	464.744.802,41	492.062.584,86	532.173.908,52	Pasif Toplam	464.744.802,41	492.062.584,86	532.173.908,52
	2017 Yılı	2018 Yılı	2019(Cari Yıl)		2017 Yılı	2018 Yılı	2019(Cari Yıl)
IX- NAZIM HESAPLAR	153.096.094,72	144.753.756,49	84.995.309,11	IX- NAZIM HESAPLAR	153.096.094,72	144.753.756,49	84.995.309,11
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	22.296.817,45	23.224.236,35	16.090.343,61	91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	22.296.817,45	23.224.236,35	16.090.343,61
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	22.296.817,45	23.224.236,35	16.090.343,61	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	22.296.817,45	23.224.236,35	16.090.343,61
92 TAAHHÜT HESAPLARI	71.654.425,53	62.384.668,40	9.760.113,76	92 TAAHHÜT HESAPLARI	71.654.425,53	62.384.668,40	9.760.113,76
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	71.654.425,53	62.384.668,40	9.760.113,76	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	71.654.425,53	62.384.668,40	9.760.113,76
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	59.144.851,74	59.144.851,74	59.144.851,74	99 DİĞER NAZIM HESAPLAR	59.144.851,74	59.144.851,74	59.144.851,74

990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	56.309.445,00	56.309.445,00	56.309.445,00	999 KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI	59.144.851,74	59.144.851,74	59.144.851,74
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	2.835.406,74	2.835.406,74	2.835.406,74				
Genel Toplam	617.840.897,13	636.816.341,35	617.169.217,63	Genel Toplam	617.840.897,13	636.816.341,35	617.169.217,63

Tablo 5 :İzmit Belediyesi Üç Yıllık Faaliyet Sonuçları Tablosu

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu	GİDERİN TÜRÜ	2017 Yılı (TL)	2018 Yılı (TL)	Cari Yıl (2019) (TL)	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu	GELİRİN TÜRÜ	2017 Yılı (TL)	2018 Yılı (TL)	Cari Yıl (2019) (TL)
630	1	Personel Giderleri	30.465.175,67	33.289.442,59	40.987.462,74	600	1	Vergi Gelirleri	70.683.765,94	80.486.066,38	77.290.719,17
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.473.361,10	6.019.173,94	7.119.294,39	600	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.537.611,91	16.298.853,37	15.904.919,70
630	3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	86.774.263,32	98.874.110,10	128.074.260,67	600	4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.031.544,93	377.699,32	1.682.834,09
630	5	Cari Transferler	4.683.290,39	6.465.487,04	5.235.655,81	600	5	Diğer Gelirler	118.510.692,05	131.393.512,21	112.465.790,60
630	7	Sermaye Transferleri	3.625.552,57	2.074.178,23	1.221.479,05	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	288.064,98	162.570,26	188.082,58
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	8.738.762,68	11.434.454,19	2.152.438,15						
630	13	Amortisman Giderleri	2.402.689,44	268.707,00	184.670,00						
630	14	İlk Madde Ve Malzemeler	19.453.522,62	32.681.018,09	27.533.838,84						
630	15	Karşılık Giderleri	989.088,32	1.076.015,16	1.116.475,50						
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	192.854,51	708.782,08	586.140,07			GELİRLER TOPLAMI	211.051.679,81	228.718.701,54	207.532.346,14
GİDERLER TOPLAMI			162.798.560,62	192.891.368,42	214.211.715,22			FAALİYET SONUCU	48.253.119,19	35.827.333,12	-6.679.369,08