

## GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

<b>ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ 2019 YILI BİLANÇOSU</b>	
<b>AKTİFLER</b>	<b>PASİFLER</b>
	2019
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>162.888.423,10</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>	<b>47.507.442,67</b>
102 BANKA HESABI	43.626.322,00
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	3.881.120,67
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>92.333.805,20</b>
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.295.991,20
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	82.724.621,81
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	360.820,45
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.893.068,89
127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	59.302,85
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>55.660,62</b>
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	55.660,62
<b>15 STOKLAR</b>	<b>22.001.557,65</b>
150 İlk Madde ve Malzemeler	22.001.557,65
	2019
<b>III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>112.363.514,43</b>
<b>30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>	<b>43.047.927,39</b>
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	43.047.927,39
<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>	<b>37.377.749,38</b>
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	37.377.749,38
<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>4.713.285,85</b>
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.799.909,48
333 EMANETLER HESABI	1.913.376,37
<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>6.547.839,73</b>
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.072.593,54
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	236.349,90
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.178.293,24
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	60.346,71
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	256,34

<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>	<b>989.956,96</b>
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	987.832,96
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	2.124,00
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>975.807.258,82</b>
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>	<b>3.453.227,77</b>
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	77.279,73
227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	3.375.948,04
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>48.837.083,81</b>
240 MALİ KURULUŐLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	33.844.065,67
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŐLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	14.993.018,14
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>923.516.947,24</b>
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	285.431.127,74
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	434.208.222,27
252 BİNALAR HESABI	188.154.380,87
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	10.744.976,53
254 Taşıtlar Grubu	4.860.650,44
255 Demirbaşlar Grubu	20.284.978,19
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-58.472.968,12
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	38.305.579,32
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0</b>

<b>37 BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI</b>	<b>2.669.016,00</b>
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.669.016,00
<b>38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>18.007.696,08</b>
381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	18.007.696,08
<b>IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>137.807.674,44</b>
<b>40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>	<b>102.825.570,66</b>
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	102.825.570,66
<b>47 BORÇ VE GİDER KARŐILIKLARI</b>	<b>3.702.403,46</b>
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.702.403,46
<b>48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>31.279.700,32</b>
481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	31.279.700,32
<b>V- ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>888.524.493,05</b>
<b>50 NET DEĞER</b>	<b>856.739.496,60</b>
500 NET DEĞER HESABI	856.739.496,60
<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>58.711.360,11</b>
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	58.711.360,11
<b>58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>-70.535.159,27</b>
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-70.535.159,27
<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>	<b>43.608.795,61</b>

260 HAKLAR HESABI	232.749,90
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-232.749,90
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0</b>
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	141.757,92
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-141.757,92
	=====
<b>Aktif Toplam</b>	<b>1.138.695.681,92</b>
<b>IX- NAZIM HESAPLAR</b>	<b>229.478.394,13</b>
<b>90 ÖDENEK HESAPLARI</b>	<b>2.124,00</b>
<b>A K T İ F L E R</b>	
	2019(Cari Yıl)
906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	2.124,00
<b>91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI</b>	<b>77.750.515,55</b>
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	36.118.072,20
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	1.000,00
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	41.631.443,35
<b>92 TAAHHÜT HESAPLARI</b>	<b>133.464.725,58</b>
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	133.464.725,58
	<b>18.261.029,00</b>
990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı	18.261.029,00

590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	43.608.795,61
	=====
<b>Pasif Toplam</b>	<b>1.138.695.681,92</b>
<b>IX- NAZIM HESAPLAR</b>	<b>229.478.394,13</b>
<b>90 ÖDENEK HESAPLARI</b>	<b>2.124,00</b>
<b>P A S İ F L E R</b>	
	2019(Cari Yıl)
907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	2.124,00
<b>91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI</b>	<b>77.750.515,55</b>
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	36.118.072,20
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	1.000,00
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	41.631.443,35
<b>92 TAAHHÜT HESAPLARI</b>	<b>133.464.725,58</b>
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	133.464.725,58
	<b>18.261.029,00</b>
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	18.261.029,00

	=====		=====
Genel Toplam	1.368.174.076,05	Genel Toplam	1.368.174.076,05

**ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu	Giderin Türü	Borç	Alacak	Bakiye	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kodu	Gelirin Türü	Borç	Alacak	Bakiye
630	1	Personel Giderleri	35.072.732,70	0	35.072.732,70	600	1	Vergi Gelirleri	6.952.594,57	131.351.426,60	124.398.832,03
630	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.328.595,47	0	5.328.595,47	600	2	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	74.546,28	7.995.689,30	7.921.143,02
630	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	312.438.686,46	67.884.906,97	244.553.779,49	600	3	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	10.559.762,63	10.559.762,63
630	4	Faiz Giderleri	3.653.984,91	0	3.653.984,91	600	4	Diğer Gelirler	1.448.783,30	238.857.374,70	237.408.591,40
630	5	Cari Transferler	2.939.306,83	0	2.939.306,83	600	5	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0	1.929.265,40	1.929.265,40
630	6	Sermaye Transferleri	520.922,56	0	520.922,56		6		0	0	0

630	7	Gelirlerin Ret Ve İadesinde n Kaynaklanan Giderler	10.762.553,97	0	10.762.553,97	7	0	0	0	
630	8	Amortisman Giderleri	8.273.927,97	0	8.273.927,97	8	0	0	0	
630	9	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	26.967.933,68	0	26.967.933,68	9	0	0	0	
630	10	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	535.061,29	0	535.061,29	10	0	0	0	
	11	<b>Giderler Toplamı</b>	<b>406.493.705,84</b>	<b>67.884.906,97</b>	<b>338.608.798,87</b>	11	<b>Gelirler Toplamı</b>	<b>8.475.924,15</b>	<b>390.693.518,63</b>	<b>382.217.594,48</b>
	12		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	12	<b>Faaliyet Sonucu</b>	<b>338.608.798,87</b>	<b>382.217.594,48</b>	<b>43.608.795,61</b>