

ÇORUM BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.19.02.00

ÇORUM BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	132,808,663.07	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	200,089,142.27
10	Hazır Değerler	53,714,003.14	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	60,376,711.26
100	KASA HESABI	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	60,376,711.26
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	49,284,454.23	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	247.51	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
105	DÖVİZ HESABI	80,520.94	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	4,348,780.46	32	Faaliyet Borçları	54,772,844.24
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	52,835,545.62
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	1,937,298.62
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	21,310,926.80
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16,421,039.21
12	Faaliyet Alacakları	70,617,498.29	333	EMANETLER HESABI	4,889,887.59
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	34	Alınan Avanslar	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	63,345,278.51	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6,830,154.63	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	442,065.15	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	31,421,805.49
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,294,222.00
13	Kurum Alacakları	0.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	722,891.99
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	33,820.83
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0.00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	29,370,870.67
14	Diğer Alacaklar	54,173.47	37	Borç ve Gider Karşılıkları	5,920,574.65
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	54,173.47	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5,920,574.65
15	Stoklar	6,830,621.01	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00

ÇORUM BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6,830,621.01
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00
16	Ön Ödemeler	1,592,367.16
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1,534,525.95
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	57,841.21
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0.00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0.00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	1,354,337,911.20
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00
22	Faaliyet Alacakları	12,622,164.23
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,456,108.36
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,805.85
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	10,163,250.02
23	Kurum Alacakları	0.00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	109,407,499.13
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	34,695,173.93
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	80,512,325.20
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-5,800,000.00
25	Maddi Duran Varlıklar	1,232,196,406.83

38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	26,286,279.83
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	26,286,279.83
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
391	HESAPLANAN KDV HESABI	0.00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	412,100,665.55
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	170,351,542.20
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	170,351,542.20
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
404	TAHVİLLER HESABI	0.00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
42	Faaliyet Borçları	147,260,245.83
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	147,260,245.83
43	Diğer Borçlar	0.00
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0.00
44	Alınan Avanslar	0.00
440	ALINAN ŞİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	15,027,738.78
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	15,027,738.78
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	79,461,138.74
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	79,461,138.74
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
5	ÖZ KAYNAKLAR	874,956,766.45

ÇORUM BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	608,176,113.33
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	370,000,187.39
252	BİNALAR HESABI	172,020,042.60
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	21,346,392.66
254	TAŞITLAR HESABI	38,700,064.85
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	17,679,506.05
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-129,809,940.13
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	134,084,040.08
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	10,369,868.00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-10,369,868.00
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	111,841.01
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1,576,223.03
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,464,382.02

AKTİF TOPLAMI **1,487,146,574.27**

50	Net Değer	1,033,723,595.34
500	NET DEĞER HESABI	1,033,723,595.34
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	50,492,463.59
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	50,492,463.59
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-225,235,641.42
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-225,235,641.42
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	15,976,348.94
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	15,976,348.94
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

PASİF TOPLAMI **1,487,146,574.27**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.19.02.00 Adı: ÇORUM BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	394,098,227.28
630	01	Personel Giderleri	48,024,833.29
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7,314,174.17
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	165,404,268.76
630	04	Faiz Giderleri	70,023,418.83
630	05	Cari Transferler	9,286,503.16
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	240.60
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	487,487.30
630	13	Amortisman Giderleri	23,263,163.61
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	39,853,748.79
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	479,859.38
630	99	Diğer Giderler	29,960,529.39

GİDERLER TOPLAMI

394,098,227.28

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	410,074,576.22
600	01	Vergi Gelirleri	39,883,042.60
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	88,229,239.57
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	975,499.00
600	05	Diğer Gelirler	236,532,501.96
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	44,454,293.09

NET GELİR TOPLAMI

410,074,576.22

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
15,976,348.94**