

İSTANBUL ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.36.00

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	256,049,038.98	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	155,207,699.01
10	Hazır Değerler	66,389,628.64	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0.00
100	KASA HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
102	BANKALAR HESABI	60,611,062.86	32	Faaliyet Borçları	90,771,136.17
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	90,771,136.17
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5,778,565.78	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	9,820,969.63
12	Faaliyet Alacakları	183,976,838.74	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,622,577.99
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4,420,554.19	333	EMANETLER HESABI	5,198,391.64
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	149,411,433.30	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	54,615,593.21
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	30,144,851.25	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,256,575.58
14	Diğer Alacaklar	665,056.28	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	244,267.60
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	665,056.28	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	65,576.06
15	Stoklar	4,059,009.56	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	112,079.50
150	İLK MADDE VE MALZEME	4,059,009.56	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	51,937,094.47
16	Ön Ödemeler	900,435.83	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	121,116,644.59
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	900,435.83	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	6,287,372.27
19	Diğer Dönen Varlıklar	58,069.93	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	6,287,372.27
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	58,069.93	43	Diğer Borçlar	79,591,908.34
2	DURAN VARLIKLAR	1,094,628,813.14	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,149,322.99
22	Faaliyet Alacakları	29,665,211.74	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	78,442,585.35
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	29,255,899.74	47	Borç ve Gider Karşılıkları	35,237,363.98
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI (UZUN VADE)	409,312.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	35,237,363.98
24	Mali Duran Varlıklar	23,737,218.47	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	22,084,908.47	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2,027,310.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	1,074,353,508.52
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-375,000.00	50	Net Değer	774,666,651.87
25	Maddi Duran Varlıklar	1,041,226,382.93	500	NET DEĞER HESABI	774,666,651.87
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	660,609,140.10	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	71,236,838.14
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	211,371,506.51	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	71,236,838.14
252	BİNALAR HESABI	323,434,602.88	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0.00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3,837,105.51	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	0.00
254	TAŞITLAR HESABI	1,118,780.20	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	228,450,018.51
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	37,555,256.06	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	228,450,018.51
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-200,737,774.87			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	4,037,766.54			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	14,478,790.04			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-14,478,790.04			
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00			
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00			

AKTİF TOPLAMI 1,350,677,852.12

PASİF TOPLAMI 1,350,677,852.12

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	42,979,297.10
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	42,979,297.10
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	98,870,076.08
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	98,870,076.08
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	188,806,000.00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	188,806,000.00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.36.00 Adı : ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	34,370,891.38	600	01	Vergi Gelirleri	288,795,871.80
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4,882,960.22	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35,441,004.18
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	230,249,162.90	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	21,536,749.77
630	04	FAİZ GİDERLERİ	4,103,096.14	600	05	Diğer Gelirler	117,775,947.85
630	05	CARİ TRANSFERLER	11,596,161.07	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	126,422,064.93
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	1,400,729.97				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	8,453,207.22				
630	13	Amortisman Giderleri	3,177,107.08				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	0.00				
630	15	Karşılık Giderleri	5,400,094.73				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	57,888,209.31				

GİDERLER TOPLAMI

361,521,620.02

NET GELİR TOPLAMI

589,971,638.53

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
228,450,018.51**