

İSTANBUL ATAŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.34.38.00

ATAŞEHİR BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	193.718.677,58	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	547.647.022,17
10	Hazır Değerler	31.119.763,81	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	43.831.305,71
102	BANKA HESABI	7.314.596,46	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	40.853.305,71
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	259.500,00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	2.978.000,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	23.545.667,35	32	Faaliyet Borçları	326.046.678,68
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	363.887,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	326.046.678,68
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	363.887,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	51.468.655,69
12	Faaliyet Alacakları	125.719.279,77	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	17.125.498,57
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.827.476,48	333	EMANETLER HESABI	34.343.157,12
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	101.563.846,33	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	106.873.488,32
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	18.503.336,78	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	44.856.420,90
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	76.316,45	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	27.378.904,25
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.748.303,73	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	34.638.163,17
13	Kurum Alacakları	2.361.510,41	37	Borç ve Gider Karşılıkları	5.500.000,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	2.361.510,41	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.500.000,00
14	Diğer Alacaklar	23.263.371,96	38	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	13.926.893,77
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	23.263.371,96	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	13.926.893,77
15	Stoklar	7.752.502,35	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	80.063.647,88
150	İLK MADDE VE MALZEMELER HESABI	7.752.502,35	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	56.556.161,95
16	Ön Ödemeler	3.138.362,28	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	56.556.161,95
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.671.913,48	47	Borç ve Gider Karşılıkları	5.500.000,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.466.448,80	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5.500.000,00
2	DURAN VARLIKLAR	743.909.188,60	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	18.007.485,93
22	Faaliyet Alacakları	12.593.161,35	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	18.007.485,93
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.666.137,35	5	ÖZ KAYNAKLAR	309.917.196,13
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	9.693.980,83	50	Net Değer	381.799.386,09
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.233.043,17	500	NET DEĞER HESABI	381.799.386,09
24	Mali Duran Varlıklar	20.081.767,06	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	90.209.555,67
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	14.631.767,06	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	90.209.555,67
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.450.000,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-133.109.383,40
25	Maddi Duran Varlıklar	705.719.446,08	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-133.109.383,40
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	57.409.107,61	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-28.982.362,23
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	356.994.494,68	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-28.982.362,23
252	BİNALAR HESABI	213.189.191,46	9	NAZIM HESAPLAR	22.503.209,02
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	11.167.081,03	900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	22.503.209,02
254	TAŞITLAR HESABI	15.817.114,50			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	40.086.708,80			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-72.849.153,72			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	83.904.901,72			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.514.814,11			
260	HAKLAR HESABI	4.880.955,28			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	846.258,83			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-212.400,00			

29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	8.451.549,15
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.451.549,15

AKTİF TOPLAMI 937.627.866,18

PASİF TOPLAMI 937.627.866,18

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	22.503.209,02
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.466.448,80
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	1.466.448,80
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	34.064.437,23
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	34.064.437,23
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.000.000,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	9.000.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	64.548.075,14
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	64.548.075,14
990	KİRAYA VERİLEN. İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	164.912.359,46
993	Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabı	31.526.398,60
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	196.438.758,06

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: **46.34.38.00** Adı: **ATAŞEHİR BELEDİYESİ**

Yılı: **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	465.640.722,45
630	01	Personel Giderleri	63.847.892,13
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.348.519,47
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	309.883.124,94
630	04	Faiz Giderleri	9.562.221,22
630	05	Cari Transferler	3.403.898,79
630	07	Sermaye Transferleri	2.292.279,68
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	207.058,71
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	3.584.119,61
630	13	Amortisman Giderleri	4.756.740,71
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	24.454.729,41
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	28.903.413,17
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	18.322,74
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	289.100,00
630	99	Diğer Giderler	5.089.301,87

GİDERLER TOPLAMI

465.640.722,45

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	436.658.360,22
600	01	Vergi Gelirleri	219.411.826,13
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.419.362,80
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.662.326,68
600	05	Diğer Gelirler	170.677.482,16
600	06	GELİRLER HESABI	0,00
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	19.487.362,45
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0,00

NET GELİR TOPLAMI

436.658.360,22

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
-28.982.362,23