

YOZGAT SORGUN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.66.14.00

SORGUN BELEDİYESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	44,083,123.53	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	51,042,054.52
10	Hazır Değerler	1,081,143.51	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	528,803.26
100	KASA HESABI	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	528,803.26
102	BANKA HESABI	673,398.28	32	Faaliyet Borçları	18,731,076.41
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	407,745.23	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	18,731,076.41
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1,835,841.37
111	ÖZEL KEŞİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,008,682.23
12	Faaliyet Alacakları	8,371,286.13	333	EMANETLER HESABI	827,159.14
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	212,545.77	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	28,977,631.41
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	7,205,223.77	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	779,318.31
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	866,965.92	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	266,685.89
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	77,300.67	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	20,200.61
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	9,250.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	58,783.92
14	Diğer Alacaklar	589,568.42	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	27,852,642.68
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	589,568.42	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
15	Stoklar	1,544,364.12	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1,544,364.12	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	967,996.47
16	Ön Ödemeler	351,611.91	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	967,996.47
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	351,611.91	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	705.60
19	Diğer Dönen Varlıklar	32,145,149.44	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	705.60
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	32,145,149.44	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	18,178,660.35
2	DURAN VARLIKLAR	107,104,397.83	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	5,331,431.57
22	Faaliyet Alacakları	351,510.54	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	5,331,431.57
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	146,201.97	47	Borç ve Gider Karşılıkları	4,640,145.00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	205,308.57	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4,640,145.00
23	Kurum Alacakları	203,000.00			
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	203,000.00			

24	Mali Duran Varlıklar	7,962,255.03	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	8,207,083.78
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6,636,056.82	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8,207,083.78
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,326,198.21	5	ÖZ KAYNAKLAR	81,966,806.49
25	Maddi Duran Varlıklar	98,500,342.79	50	Net Değer	62,155,782.17
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	13,618,491.71	500	NET DEĞER HESABI	62,155,782.17
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	15,608.58	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	17,994,158.57
252	BİNALAR HESABI	13,980,775.83	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	17,994,158.57
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4,603,875.85	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-11,554,005.96
254	TAŞITLAR HESABI	5,985,872.50	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-11,554,005.96
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2,425,473.91	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	13,370,871.71
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8,871,222.45	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	13,370,871.71
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	66,741,466.86			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	143,801.43			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-143,801.43			
29	Diğer Duran Varlıklar	87,289.47			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	666,841.29			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-579,551.82			
AKTİF TOPLAMI		151,187,521.36	PASİF TOPLAMI		151,187,521.36

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.66.14.00

Adı : SORGUN BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
630		GİDERLER HESABI	58,619,495.57
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	15,038,109.44
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2,532,464.78
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30,041,775.12
630	04	FAİZ GİDERLERİ	282,691.16
630	05	CARİ TRANSFERLER	3,359,935.44
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	9,375.00
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	5,237.28
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	44,334.72
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	1,462,110.86
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	5,723,357.77
630	20	SİLİNE ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	120,104.00

GİDERLER TOPLAMI

58,619,495.57

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl Tutar TL
600		GELİRLER HESABI	71,990,367.28
600	01	VERGİ GELİRLERİ	7,828,792.52
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	10,307,210.80
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	4,056,853.84
600	05	DİĞER GELİRLER	49,797,510.12

NET GELİR TOPLAMI

71,990,367.28

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl Tutar TL
13,370,871.71**