

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI
BİLANÇO

Kurum Kodu : **46.34.11.00**

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ

Yıl : **2020**

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	49,345,816.74	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	440,383,087.74
10	Hazır Değerler	-82,701,683.37	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	52,734,398.07
102	BANKA HESABI	2,517,136.21	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	52,734,398.07
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-85,889,797.23	32	Faaliyet Borçları	174,996,349.53
104	PROJE ÖZEL HESABI	70,182.86	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	174,996,349.53
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	600,794.79	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	33,760,205.05
12	Faaliyet Alacakları	106,685,991.49	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8,922,459.03
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	106,642,952.12	333	EMANETLER HESABI	24,837,746.02
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	42,949.67	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	140,339,144.14
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	89.70	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,373,726.78
14	Diğer Alacaklar	5,023,268.84	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,400,049.55
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	5,023,268.84	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	82,300.10
15	Stoklar	18,860,332.33	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	69,610,291.63
150	İlk Madde ve Malzemeler	18,860,332.33	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	65,872,776.08
16	Ön Ödemeler	1,133,993.22	37	Borç ve Gider Karşılıkları	6,238,618.47
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1,133,993.22	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	6,238,618.47
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	343,914.23	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	32,314,372.48
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	343,914.23	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	32,314,372.48
2	DURAN VARLIKLAR	621,769,003.84	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	196,840,415.27
22	Faaliyet Alacakları	56,460,156.70	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	83,857,356.18
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,312,825.04	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	83,857,356.18
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	53,833,686.62	43	Diğer Borçlar	43,420,365.56
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	313,645.04	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	43,420,365.56
23	Kurum Alacakları	452,598.50	47	Borç ve Gider Karşılıkları	8,713,328.62
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	452,598.50			
24	Mali Duran Varlıklar	31,020,587.64			
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	12,427,565.39			

241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	25,766,901.32
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-7,173,879.07
25	Maddi Duran Varlıklar	533,835,661.00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	161,000,287.58
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	346,476,064.25
252	BİNALAR HESABI	109,533,811.45
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	6,629,452.99
254	Taşıtlar Grubu	828,368.90
255	Demirbaşlar Grubu	20,836,030.19
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-118,288,293.72
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	6,819,939.36
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	7,175,882.77
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7,175,882.77
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	883,612.98
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-883,612.98

AKTİF TOPLAMI 671,114,820.58

472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8,713,328.62
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	60,849,364.91
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	60,849,364.91
5	ÖZ KAYNAKLAR	33,891,317.57
50	Net Değer	359,180,244.01
500	NET DEĞER HESABI	359,180,244.01
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	0.00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0.00
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-202,052,711.43
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-202,052,711.43
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-123,236,215.01
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-123,236,215.01

PASİF TOPLAMI 671,114,820.58

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	89,324,729.19
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	89,324,729.19
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	77,607,419.29
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	77,607,419.29
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	85,382,974.62
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	85,382,974.62

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.11.00 Adı : BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	552,245,778.93	600		GELİRLER HESABI	429,009,563.92
630	01	Personel Giderleri	73,734,422.46	600	01	Vergi Gelirleri	316,444,165.34
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9,770,586.99	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23,577,178.77
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	330,046,643.92	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	985,761.02
630	04	FAİZ GİDERLERİ	33,435,102.01	600	05	Diğer Gelirler	87,939,112.72
630	05	CARİ TRANSFERLER	5,725,442.67	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	35,675.07
630	11	Değer ve Miktar Değişim Giderleri	5,497.91	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	27,671.00
630	12	GELİRLERDEN RED VE İADELER	9,108,828.03				
630	13	Amortisman Giderleri	23,015,732.95				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	26,966,569.67				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	40,436,952.31				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0.00				
630	99	Diğer Giderler	0.01				
						NET GELİR TOPLAMI	429,009,563.9
							2

GİDERLER TOPLAMI

552,245,778.93

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

-123,236,215.01