

**İSTANBUL KAĞITHANE BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ
TABLOLARI**

**KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2019 YILI T TİPİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESABIN ADI	TUTAR	HESAP KODU	HESABIN ADI	TUTAR
100	KASA HESABI	10.683,25	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	22.950.000,00
102	BANKA HESABI	25.615.925,05	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	69.702.275,18
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-129.680,11	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.364.082,32
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.680.573,77	333	EMANETLER HESABI	15.830.776,63
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	42.436.454,99	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	632.321,27
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	73.051.406,04	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	758.613,54
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.149.311,78	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	643.783,39
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	375.895,25	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	204.039,49
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	26.103.142,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER HESABI	9.775.912,43
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	24.855,53	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4.986.334,58
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	4.068.632,57	500	NET DEĞER HESABI	380.609.322,21
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	946.460,35	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	299.374.413,03
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	3.903.230,86	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	46.673.617,34
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	397.984,46			
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6.422.896,78			
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	30.718.194,23			
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	26.250.000,00			
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	19.394.117,52			
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.012.355,78			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	19.207.427,93			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	310.010.515,59			
252	BİNALAR HESABI	174.154.692,48			
253	TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	5.625.829,23			
254	TAŞITLAR GRUBU	2.923.430,94			
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	30.216.258,55			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-42.758.649,63			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	77.573.629,77			
260	HAKLAR HESABI	4.200.555,91			

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.200.555,91			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	9.127.505,54			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.589,09			
	TOPLAM	855.505.491,41	TOPLAM	855.505.491,41	
	DİPNOTLAR				
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	421.967.171,63	900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	421.967.171,63
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	497.375.602,23	901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	497.375.602,23
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	309.902.632,19	905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	309.902.632,19
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	47.781.649,22	910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.226.835,97
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.226.835,97	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	47.781.649,22
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	168.639.072,61	920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	155.385.745,93
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	155.385.745,93	921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	168.639.072,61
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	5.270.000,00	999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	5.270.000,00
	TOPLAM	1.612.548.709,78	TOPLAM	1.612.548.709,78	
	GENEL TOPLAM	2.468.054.201,19	GENEL TOPLAM	2.468.054.201,19	

2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Ekonomik Kod				GİDERİN TÜRÜ	2017	2018	2019
	Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4		TL	TL	TL
630					GİDERLER HESABI	238.528.181,34	244.797.067,04	263.079.267,98
630	01				Personel Giderleri	22.253.305,55	24.468.193,66	28.669.955,36
630	02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.717.556,29	4.248.169,01	4.991.555,85
630	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127.789.594,88	160.344.521,88	173.444.673,20
630	05				CARİ TRANSFERLER	7.613.382,97	8.672.865,04	10.238.098,36
630	07				Sermaye Transferleri	1.062.751,61	1.252.361,10	1.516.303,05
630	11				Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00	950,00	0,00
630	12				Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	42.157,25	182.380,88	292.202,38

630	13				AMORTİSMAN GİDERLERİ	3.373.214,58	13.613.797,37	11.175.116,78
630	14				İlk Madde ve Malzeme Giderleri	17.273.537,77	22.131.056,06	28.402.618,19
630	20				Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00	7.993,59	0,00
630	25				Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0,00	1.161.438,60	0,00
630	30				Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	55.402.680,44	8.713.339,69	4.348.744,34
630	99				Diğer Giderler	0,00	0,16	0,47
GİDERLERİ TOPLAMI						238.528.181,34	244.797.067,04	263.079.267,98

Hesap Kodu	Ekonomik Kod				GELİRİN TÜRÜ	2017	2018	2019
	Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4		TL	TL	TL
600					GELİRLER HESABI	359.277.034,36	281.245.590,68	309.752.885,32
600	01				Vergi Gelirleri	104.004.250,32	89.576.368,62	108.840.397,75
600	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	50.297.549,55	31.103.918,58	31.915.136,65
600	04				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.598.598,73	469.994,37	6.224.780,08
600	05				Diğer Gelirler	141.507.431,70	144.362.093,53	155.963.962,57
600	11				Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	59.869.204,06	15.733.215,58	6.808.608,27
GELİRLER TOPLAMI						359.277.034,36	281.245.590,68	309.752.885,32

					FAALİYET SONUCU (+/-)	120.748.853,02	36.448.523,64	46.673.617,34
--	--	--	--	--	------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------