

## BALIKESİR KARESİ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.10.24.00

KARESİ BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>108,722,405.32</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>53,869,083.24</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>25,369,077.50</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>21,844,437.90</b>
100	KASA HESABI	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	19,088,315.20
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	2,756,122.70
102	BANKA HESABI	23,867,151.70	304	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	0.00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0.00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	0.00
105	DÖVİZ HESABI	0.00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	0.00	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0.00</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	310	CARI YILDA ÖDENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,501,925.80	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>15,341,540.63</b>
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0.00</b>	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	15,341,540.63
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0.00	322	BÜTÇELESTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0.00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0.00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>4,158,107.08</b>
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	973,240.78
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>78,214,048.44</b>	333	EMANETLER HESABI	3,184,866.30
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0.00</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	78,203,200.46	340	ALINAN İPARIŞ AVANSLARI HESABI	0.00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	9,463.20	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,384.78	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>4,746,939.34</b>
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	375,204.32
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0.00</b>	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	290,666.35
132	ŞÜPHELİ ALACAKLAR HESABI	0.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3,911,212.60
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	169,856.07
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>180,705.84</b>	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	180,705.84	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>1,616,375.85</b>
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>0.00</b>	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,616,375.85
150	İLK MADDE VE MALZEMELER	0.00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.00	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>6,161,682.44</b>
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00	380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER HESABI	0.00
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI(-)	0.00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	6,161,682.44
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>329,095.20</b>	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0.00</b>
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
162	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	329,095.20	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>65,013,392.63</b>
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0.00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>37,550,934.00</b>
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0.00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	37,550,934.00
167	DOGRUDAN DİŞ PROJELERİNİN KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİTİFLERİ HESABI	0.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>	404	TAHVİLLER HESABI	0.00
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER HESABI	0.00			

181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>4,629,478.34</b>
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	4,629,478.34
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLARI HESABI	0.00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>111,690,395.51</b>
<b>21</b>	<b>Menkul Kıymet ve Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0.00
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>10,322,577.85</b>
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	512,863.34
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	9,756,763.01
226	DEPOZİTO VE TAHAÜTLER HESABI	52,951.50
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0.00</b>
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>8,470,080.41</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5,278,080.41
241	MAL VE HİZMET ÜRETEEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	-358,000.00
247	SERMAYE TAAHÜTLERİ HESABI (-)	3,550,000.00
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>92,897,737.25</b>
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	6,316,109.17
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	62,463,388.60
252	BİNALAR HESABI	7,611,055.97
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	14,035,785.99
254	TAŞITLAR GRUBU	3,537,415.25
255	DEMİRBAŞLAR GRUBU	12,451,588.37
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0.00
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13,517,606.10
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0.00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
260	HAKLAR HESABI	0.00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0.00</b>
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI	0.00
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00

AKTİF TOPLAMI 220,412,800.83

407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	0.00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	0.00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0.00</b>
410	DIS MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>0.00</b>
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİS VEYA TAKSİTLENDİRİLMİS BORÇLAR HESABI	0.00
<b>44</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0.00</b>
440	ALINAN İPARIŞ AVANSLARI HESABI	0.00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>14,883,349.13</b>
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	14,883,349.13
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>12,579,109.50</b>
480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0.00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	12,579,109.50
<b>49</b>	<b>Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0.00</b>
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>101,530,324.96</b>
<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>15,192,493.32</b>
500	NET DEĞER HESABI	15,192,493.32
<b>51</b>	<b>Değer Hareketleri</b>	<b>0.00</b>
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	0.00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0.00
<b>52</b>	<b>Yeniden Değerleme Farkları</b>	<b>0.00</b>
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0.00
<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>25,886,118.52</b>
570	GEÇMİS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	25,886,118.52
<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-14,027,781.64</b>
580	GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-14,027,781.64
<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>74,479,494.76</b>
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	74,479,494.76
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

PASİF TOPLAMI 220,412,800.83

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.179.113,25
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10.179.113,25
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4.674.959,02
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARSILIGI HESABI	4.674.959,02

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.10.24.00

Adı: KARESİ BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GIDERLER HESABI	101,039,122.78
630	01	Personel Giderleri	12,482,408.92
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1,939,102.41
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66,487,143.57
630	04	Faiz Giderleri	1,768,567.49
630	05	Cari Transferler	4,601,823.59
630	06	Sermaye Giderleri	0.00
630	07	Sermaye Transferleri	0.00
630	08	Borç Verme	0.00
630	09	YEDEK ÖDENEKLER	0.00
630	12	Gelir Red ve İade Giderleri	0.00
630	13	Amortisman Giderleri	2,599,614.41
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	0.00
630	15	KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIKLARI	11,004,912.47
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	155,549.92
630	99	Diğer Giderler	0.00

**GİDERLER TOPLAMI**

**101,039,122.78**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLERİ HESABI	175,518,617.54
600	01	Vergi Gelirleri	45,828,871.85
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7,560,668.50
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar	6,681,594.96
600	05	Diğer Gelirler	101,730,984.90
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	13,716,497.33
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0.00

**NET GELİR TOPLAMI**

**175,518,617.54**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
74,479,494.76**