

ZONGULDAK BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

Kurum: ZONGULDAK BELEDİYESİ

2019 YILI BİLANÇOSU

Tarih: 11/02/2020

AKTİF	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Carl Yılı
1 DÖNEN VARLIKLAR	36.380.582,21	39.059.757,59	47.344.450,30
10 Hazır Değerler	2.575.276,42	3.268.886,28	9.392.188,48
100 Kasa Hesabı	,00	,00	,00
102 Banka Hesabı	2.575.276,42	3.268.886,28	9.056.011,84
102 Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	,00	,00	-32.780,59
104 Proje Öze Hesabı	,00	,00	,00
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı	,00	,00	,00
109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	,00	,00	368.957,20
11 Menkul Kıymetler	,00	,00	,00
12 Faaliyet Alacakları	27.759.554,77	30.573.872,74	33.741.416,75
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	,00	1.100.000,00	,00
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	26.272.605,59	25.146.465,89	29.753.868,99
122 Gelirlerden Tecilli Ve Tehlilli Alacaklar Hesabı	1.486.949,19	4.327.406,85	3.987.547,77
13 Kurum Alacakları	,00	,00	,00
14 Diğer Alacaklar	4.545,22	4.545,22	16.920,90
140 Kısıtlı Alacaklar Hesabı	4.545,22	4.545,22	16.920,90
15 Stoklar	,00	,00	,00
1501 Maddi Ve Mazeme Alımı	,00	,00	,00
16 Ön Ödemeler	301.377,41	336.397,53	395.872,89
1602 Avans Ve Krediler Hesabı	,00	,00	,00
16 Personel Avansları Hesabı	,00	,00	,00
163 Bölge Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	301.377,41	336.397,53	395.872,89
19 Diğer Dönen Varlıklar	5.739.828,39	4.876.055,78	3.798.051,28
190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	5.739.828,39	4.876.055,78	3.798.051,28
191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	,00	,00	,00
2 DURAN VARLIKLAR	333.062.598,81	412.804.092,54	467.467.874,31
21 Menkul Varlıklar	,00	,00	,00
22 Faaliyet Alacakları	4.378.832,45	4.474.824,20	2.461.911,09
222 Gelirlerden Tecilli Ve Tehlilli Alacaklar Hesabı	4.321.824,69	4.360.430,40	2.322.663,48
229 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hs.	57.007,80	114.393,80	139.257,61
23 Kurum Alacakları	,00	,00	,00
24 Mali Duran Varlıklar	12.604.104,07	14.102.137,52	15.667.730,54
240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Borsaya Yatırılan Hesabı	12.404.104,07	13.892.137,52	15.447.730,54
241 Mali Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Borsaya	200.000,00	210.000,00	210.000,00
242 Borsaya Taahhütleri Hesabı (-)	,00	,00	,00
25 Maddi Duran Varlıklar	315.926.943,17	394.074.411,82	449.338.232,74
250 Arazi Ve Araçlar Hesabı	132.790.217,05	141.325.910,94	156.188.651,50
251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	15.424.481,08	58.380.793,18	79.772.630,28
252 Binalar Hesabı	125.406.907,84	143.381.361,07	146.389.513,38
253 Tesvi, Makina Ve Cihazlar Hesabı	1.690.795,20	1.924.865,22	2.325.685,58
254 Taahhüt Hesabı	1.788.547,18	2.143.060,18	4.394.955,18
259 Demirbaşlar Hesabı	2.361.617,81	2.590.108,21	3.205.423,64
259 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-61.675.430,69	-64.397.985,15	-67.806.285,22
259 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	118.129.807,62	128.756.278,17	144.867.758,41
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	,00	,00	,00
260 Haklar Hesabı	399.465,00	418.785,00	621.055,00
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-399.465,00	-418.785,00	-621.055,00
28 Dilecek Yıllara Ait Giderler	,00	,00	,00
29 Diğer Duran Varlıklar	162.719,12	162.719,12	,00
294 Eiden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	485.169,49	607.626,24	700.390,69
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-332.450,33	-454.907,12	-700.390,69
AKTİF TOPLAMI:	888.448.181,02	461.880.860,16	614.802.924,61

PASİF	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Carl Yılı
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	134.232.418,12	145.416.068,69	143.641.791,93
30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	7.832.712,18	10.060.607,79	5.961.544,94
300 Banka Kredileri Hesabı	4.533.239,26	445.360,34	1.552.902,39
303 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	3.299.472,92	9.615.247,45	4.388.642,55
31 Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	4.608.981,64	4.608.981,64	4.608.981,64
310 Carl Yılına Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	4.608.981,64	4.608.981,64	4.608.981,64
32 Faaliyet Borçları	25.620.431,47	20.834.400,44	27.664.947,52
320 Bölge Emanetleri Hesabı	25.620.431,47	20.834.400,44	27.664.947,52
33 Emanet Yabancı Kaynaklar	12.703.163,91	26.542.868,68	26.374.351,64
330 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	4.026.529,89	3.801.843,21	3.708.635,03
333 Emanetler Hesabı	8.676.634,12	22.741.025,47	22.665.716,61
36 Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler	81.990.104,17	83.095.071,93	74.203.289,08
360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	,00	,00	,00
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	,00	,00	,00
362 Fonlar Ve Diğer Kamu İdarelerine Adına Yapılan Ta	8.622.167,04	9.267.927,91	9.906.885,32
363 Kamu İdareleri Payları Hesabı	,00	,00	,00
368 Vadesi Geçmiş, Ertelemiş Veya Takistendirilmiş V	73.367.937,13	73.827.143,96	64.296.403,76
37 Borç ve Gider Karşılıkları	1.477.024,69	262.413,59	3.695.525,83
372 Kadem Tazminat Karşılığı Hesabı	1.477.024,69	262.413,59	3.695.525,83
38 Dilecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	,00	11.734,63	1.143.151,28
381 Gider Tahakkukatları Hesabı	,00	11.734,63	1.143.151,28
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	,00	,00	,00
391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	,00	,00	,00
4 İZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	83.510.281,54	103.934.974,33	125.163.028,60
40 İzun Vadeli İç Mali Borçlar	5.110.453,66	2.535.745,48	16.150.960,91
400 Banka Kredileri Hesabı	1.713.686,36	,00	13.615.215,51
403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	3.396.767,31	2.535.745,48	2.535.745,48
41 İzun Vadeli Dış Mali Borçlar	75.677.701,71	100.815.969,69	105.287.465,59
410 Dış Mali Borçlar Hesabı	75.677.701,71	100.815.969,69	105.287.465,59
43 Diğer Borçlar	1.246.201,06	583.259,19	797.170,39
430 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.246.201,06	583.259,19	797.170,39
47 Borç ve Gider Karşılıkları	1.079.659,26	,00	,00
472 Kadem Tazminat Karşılığı Hesabı	1.079.659,26	,00	,00
48 Dilecek Yıllara Ait Gelirler	396.065,89	,00	2.927.431,69
481 Gider Tahakkukatları Hesabı	396.065,89	,00	2.927.431,69
5 İZM KAYNAKLAR	151.700.481,36	202.512.807,21	245.986.872,20
50 Net Değerlemeye	196.919.866,63	210.348.128,76	258.054.341,02
500 Net Değer Hesabı	196.919.866,63	210.348.128,76	258.054.341,02
52 Yeniden Değerleme Farkları	,00	,00	,00
57 Seçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	9.913.768,19	18.778.945,89	8.865.177,71
573 Seçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı	9.913.768,19	18.778.945,89	8.865.177,71
58 Seçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-63.998.331,13	-9.697.404,47	-26.614.267,41
583 Seçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-63.998.331,13	-9.697.404,47	-26.614.267,41
59 Dönem Faaliyet Sonuçları	8.865.177,71	-16.916.862,94	5.681.620,88
590 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı	8.865.177,71	,00	5.681.620,88
591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	,00	-16.916.862,94	,00
PASİF TOPLAMI:	888.448.181,02	461.880.860,16	614.781.882,78

BÜTÇE NOTLARI	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Carl Yı
9 NAZIM HESAPLAR	57.007.818,78	215.981.250,64	243.674.405,99
90 Ödenek Hesapları	47.104.349,88	206.052.167,92	240.092.371,13
900 Ödenilecek Bütçe Ödemeleri Hesabı	47.104.349,88	83.037.939,24	100.890.817,03
909 Ödenekli Giderler Hesabı	,00	123.014.228,68	139.201.554,10
91 Nakit Dışı Teminat ve Kıylere Altı Menkul Kıymet H	7.545.535,50	4.487.659,50	2.248.115,00
910 Teminat Mektupları Hesabı	7.545.535,50	4.487.659,50	2.248.115,00
92 Taahhüt Hesapları	1.407.939,42	4.344.659,22	26.789,86

BÜTÇE NOTLARI	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Carl Yı
9 NAZIM HESAPLAR	57.007.818,78	215.981.250,64	243.674.405,99
90 Ödenek Hesapları	47.104.349,88	206.052.167,92	240.092.371,13
901 Bütçe Ödemeleri Hesabı	47.104.349,88	206.052.167,92	240.092.371,13
91 Nakit Dışı Teminat ve Kıylere Altı Menkul Kıymet H	7.545.535,50	4.487.659,50	2.248.115,00
911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	7.545.535,50	4.487.659,50	2.248.115,00
92 Taahhüt Hesapları	1.407.939,42	4.344.659,22	26.789,86
921 Diğer Taahhütleri Karşılığı Hesabı	1.407.939,42	4.344.659,22	26.789,86

BÜTÇE NOTLARI	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Carl Yı
9 NAZIM HESAPLAR			
920 Diğer Taahhütleri Hesabı	1.407.939,42	4.344.659,22	26.789,86
99 Diğer Nazım Hesapları	949.994,00	1.096.764,00	1.307.130,00
990 Kiraya Verilen Durum Vatıkları	949.994,00	1.096.764,00	1.307.130,00
NOTLAR TOPLAMI :	67.007.818,78	216.981.250,64	243.674.405,99

BÜTÇE NOTLARI	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Carl Yı
9 NAZIM HESAPLAR			
99 Diğer Nazım Hesapları	949.994,00	1.096.764,00	1.307.130,00
999 Diğer Nazım Hesapları Karşılığı Hesabı	949.994,00	1.096.764,00	1.307.130,00
NOTLAR TOPLAMI :	67.007.818,78	216.981.250,64	243.674.405,99

ZONGULDAK BELEDİYESİ

01/01/2019-31/12/2019 TARİHLERİ ARASI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hes Kodu	Yardımcı Kod	Hes Kodu	GİDERİN TÜRÜ	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl	Hes Kodu	Yardımcı Kod	Hes Kodu	GELİRİN TÜRÜ	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yıl
630	01	01	Memurlar	10.955.080,59	12.930.799,49	15.853.573,84	600	01	02	MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER	4.324.118,23	4.660.135,70	5.283.484,04
630	01	03	İşçiler	10.343.227,28	11.386.270,93	19.484.473,64	600	01	03	DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ	2.984.197,10	3.563.230,50	4.570.771,90
630	01	05	Diğer Personel	431.084,62	400.055,43	436.595,39	600	01	06	HARCLAR	2.355.124,55	2.610.911,98	2.853.724,23
630	02	01	Memurlar	1.636.666,72	1.896.687,19	2.262.710,03	600	03	01	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	1.613.740,57	1.559.374,01	3.297.175,87
630	02	03	İşçiler	2.105.255,61	2.351.967,17	2.319.860,54	600	03	04	KURUMLAR HASILATI	22.343.225,19	24.534.578,83	21.582.793,23
630	03	01	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	55.759,31	262.630,23	721.805,29	600	03	05	KURUMLAR KARLARI	723.918,54	561.208,69	629.471,54
630	03	02	Tüketim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.784.461,02	9.052.817,41	11.648.613,49	600	03	06	KİRA GELİRLERİ	4.760.541,85	5.763.917,70	6.154.601,50
630	03	03	Yoluclar	32.818,88	50.450,16	64.732,13	600	04	01	YURT DIŞINDAN	38.403,09	,00	,00
630	03	04	Görev Giderleri	560.653,24	503.935,96	473.669,64	600	04	04	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIMLAR	165.000,00	690.101,50	8.106.444,59
630	03	05	Hizmet Alımları	43.186.919,84	53.847.433,44	53.228.050,67	600	05	01	FAİZ GELİRLERİ	76.124,80	101.853,52	159.286,50
630	03	06	Temsil ve Tanıtım Giderleri	156.429,71	200.017,53	425.754,68	600	05	02	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	62.626.461,16	71.726.924,57	77.437.269,06
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	371.367,21	395.762,09	439.225,41	600	05	03	PARA CEZALARI	1.821.610,99	1.839.088,51	3.020.677,13
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	3.451,50	,00	,00	600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	8.519.536,33	6.697.535,89	5.472.195,62
630	04	01	Kamu Kurumlarına Ödenen İç Borçlar	531.841,23	2.299.872,36	5.973.823,19	600	06	01	TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	839.635,23	982.724,13	724.131,33
630	05	03	Kar Amacı Götmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	166.035,66	212.018,89	319.946,82	600	06	04	DEĞERLİ KAĞITLARIN SATIŞI	309.074,78	294.850,37	328.403,41
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	224.412,00	123.744,00	401.744,08							
630	05	06	Yurtdışına Yapılan Transferler	,00	,00	,00							
630	07	01	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	202.795,74	492.286,47	2.249.689,00							
630	07	02	Yurtdışı Sermaye Transferleri	8.000,00	5.000,00	11.000,00							
630	11	06	Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsli Borç Stokları	16.703.497,23	34.945.758,96	4.471.495,91							
630	13	01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	2.695.457,44	2.845.332,39	3.653.783,60							
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	224.465,00	59.320,00	202.270,00							
630	14	01	Kirata Alınan Malzemeler	192.354,59	238.177,59	277.943,39							
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tükenir Malzemeler	1.230,00	7.349,40	19.676,60							
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	25.212,01	13.441,59	16.774,47							
630	14	04	Yakıt, Yakıt Katkısı ve Katkı Yağlar	1.868.623,31	2.388.098,10	2.579.282,39							
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	84.028,28	121.483,23	330.765,33							
630	14	06	Dişçilik, Mutfak ve Tuvalet Malzemeleri	193.725,95	476.756,89	428.832,22							
630	14	07	Yiyecek	146.721,60	29.038,90	86.659,40							
630	14	08	İçecek	12.714,50	20.776,50	15.710,00							
630	14	09	Carli Hayvanlar	,00	2.390,00	,00							
630	14	10	Diğer Maddeler	352.031,24	486.030,13	505.528,21							
630	14	11	Yem	,00	6.214,00	17.300,00							
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	2.649.905,14	3.340.174,80	3.714.091,11							
630	14	13	Yedek Parçalar	479.280,49	553.145,41	851.570,47							
630	14	14	Nakli Varsaın Lastikler	90.569,62	62.374,00	134.640,00							
630	14	15	Değişim, Bakım ve Satış amaçlı yayınlar	22.249,42	22.265,00	14.293,52							
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	17.150,00	196.350,00	9.850,00							
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	39.644,77	49.425,83	51.126,30							
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	100.414,00	227.647,53	331.316,49							
GİDERLER TOPLAMI:				104.655.534,70	142.903.298,84	133.928.177,10	GELİRLER TOPLAMI:				113.520.712,41	125.596.435,90	139.620.429,90
							FAALİYET SONUÇU:				8.865.177,71	-16.916.862,94	5.692.252,80