

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.59.05.00

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	63,317,909.42	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	45,691,657.07
10	Hazır Değerler	10,188,807.84	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	20,506,806.09
100	KASA HESABI	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	13,032,486.30
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	7,474,319.79
102	BANKA HESABI	5,996,877.68	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0.00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
105	DÖVİZ HESABI	0.00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	32	Faaliyet Borçları	9,445,957.33
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	9,445,957.33
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4,191,930.16	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0.00
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	7,423,765.36
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5,655,787.45
118	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0.00	333	EMANETLER HESABI	1,767,977.91
12	Faaliyet Alacakları	43,361,431.71	34	Alınan Avanslar	0.00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	42,648,387.87	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	148,957.19	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	8,315,128.29
126	Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.	564,086.65	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	416,148.91
13	Kurum Alacakları	0.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,588,382.04
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	6,302,576.03
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	8,021.31
14	Diğer Alacaklar	16,501.70	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	16,501.70	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
15	Stoklar	380,572.06	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
150	İlk Madde ve Malzemeler	380,572.06	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
16	Ön Ödemeler	16,854.12	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	16,854.12	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,556,035.86
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1,456,035.86
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİTİFLERİ HESABI	0.00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	1,456,035.86
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00	404	TAHVİLLER HESABI	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	9,353,741.99	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	9,353,741.99	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00	43	Diğer Borçlar	0.00

2	DURAN VARLIKLAR	92,704,918.11
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00
218	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0.00
22	Faaliyet Alacakları	21,718,454.17
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,676,213.60
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	20,042,240.57
23	Kurum Alacakları	0.00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	12,798,721.36
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	12,298,721.36
241	MAL VE HİZMET ÜRETEEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	500,000.00
25	Maddi Duran Varlıklar	58,187,742.58
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	29,388,966.25
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	46,174,195.27
252	BİNALAR HESABI	15,987,435.30
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	1,486,025.48
254	Taşıtlar Grubu	2,883,364.63
255	Demirbaşlar Grubu	5,677,332.52
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-43,409,576.87
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0.00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	11,970.00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11,970.00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00
	AKTİF TOPLAM	156,022,827.53

430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0.00
44	Alınan Avanslar	0.00
440	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
449	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0.00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	100,000.00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	100,000.00
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
5	ÖZ KAYNAKLAR	108,775,134.60
50	Net Değer	79,777,881.26
500	NET DEĞER HESABI	79,777,881.26
52	Yeniden Değerleme Farkları	0.00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0.00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	16,263,930.20
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	16,263,930.20
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-28,016,914.32
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-28,016,914.32
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	40,750,237.46
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	40,750,237.46
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
	PASİF TOPLAM	156,022,827.53

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
9	NAZIM HESAPLAR	5.629.996,83
905	Ödenekli Giderler Hesabi	0,00
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler H	0,00
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	5.629.996,83
910	Teminat Mektupları Hesabi	5.629.996,83
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabi	0,00
92	Taahhüt Hesapları	0,00
920	Gider Taahhütleri Hesabi	0,00
99	Diğer Nazım Hesaplar	0,00
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi D	0,00

PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
9	NAZIM HESAPLAR	5.629.996,83
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabi	0,00
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	5.629.996,83
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabi	5.629.996,83
913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabi	0,00
92	Taahhüt Hesapları	0,00
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabi	0,00
99	Diğer Nazım Hesaplar	0,00
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabi	0,00

NAZIM HESAP AKTİF TOPLAMI 5.629.996,83

NAZIM HESAP PASİF TOPLAMI 5.629.996,83

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.59.05.00 Adı : ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	115,093,876.35
630	01	Personel Giderleri	27,842,932.23
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1,249,085.74
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73,285,161.45
630	04	Faiz Giderleri	0.00
630	05	Cari Transferler	1,804,610.56
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1,028,560.83
630	13	Amortisman Giderleri	6,753,923.00
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	0.00
630	20	Diğer Giderler	0.00
630	99	Yukarıda Tanımlanmayan Giderler	3,129,602.54

GİDERLER TOPLAMI

115,093,876.35

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	155,844,113.81
600	01	VERGİ GELİRLERİ	79,875,275.09
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	1,385,956.20
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0.00
600	05	DİĞER GELİRLER	74,582,882.52

NET GELİR TOPLAMI

155,844,113.8

1

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
40,750,237.46**