

# İSTANBUL ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.41.00

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>82,132,784.85</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>86,649,153.96</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>27,893,902.70</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>66,748,702.85</b>
102	BANKA HESABI	19,547,321.04	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	66,748,702.85
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	671.34	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>8,870,081.23</b>
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	8,345,910.32	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4,944,582.21
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>45,789,639.78</b>	333	EMANETLER HESABI	3,925,499.02
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,586,624.72	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>9,079,203.99</b>
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	37,220,806.23	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,495,898.50
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6,855,604.34	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	756,306.49
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	126,604.49	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	492,870.49
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>95,099.30</b>	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	63,232.05
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	95,099.30	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	6,270,896.46
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>7,545,140.72</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>1,951,165.89</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7,545,140.72	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,951,165.89
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>732,356.08</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>39,897,688.03</b>
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	732,356.08	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>741,146.66</b>
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>76,646.27</b>	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	511,223.51
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	76,646.27	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	229,923.15
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>456,482,299.42</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>39,156,541.37</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>4,978,519.76</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	39,156,541.37
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3,882,710.59	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>412,068,242.28</b>
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,095,809.17	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>198,235,496.87</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>14,031,316.63</b>	500	NET DEĞER HESABI	198,235,496.87
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	13,781,316.63	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>168,205,525.05</b>
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	250,000.00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	168,205,525.05
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>437,472,463.03</b>	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-11,320,887.81</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	62,262,144.43	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	-11,320,887.81
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	288,593,556.80	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>56,948,108.17</b>
252	BİNALAR HESABI	105,837,993.12	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	56,948,108.17
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5,555,260.35	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	0.00
254	TAŞITLAR HESABI	2,568,160.14	<b>9</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>841,385.00</b>
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	22,119,314.89	900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	841,385.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-62,630,157.37			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	13,166,190.67			
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>			
260	HAKLAR HESABI	6,088,691.32			
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	5,106,987.08			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-11,195,678.40			
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	977,811.68			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-977,811.68			

AKTİF TOPLAMI 538,615,084.27

PASİF TOPLAMI 538,615,084.27

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	841,385.00
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	44,212,615.63
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	44,212,615.63
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	56,161,879.56
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	56,161,879.56
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	25,744,685.36
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	6,297,059.85
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	32,041,745.21

## FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.41.00 Adı : ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	Personel Giderleri	39,364,661.21
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6,202,591.15
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	131,575,526.30
630	05	Cari Transferler	5,427,346.47
630	07	Sermaye Transferleri	863,453.68
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	487,124.54
630	13	Amortisman Giderleri	9,655,651.35
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	17,292,807.54
630	15	Karşılık Giderleri	10,720,331.75
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	9,850,029.59
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	2,336,542.60
630	99	Diğer Giderler	118,219,187.41

**GİDERLER TOPLAMI**

**351,995,253.59**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600	01	Vergi Gelirleri	75,193,539.76
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	53,380,079.40
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6,618,963.09
600	05	Diğer Gelirler	261,340,655.03
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	12,410,124.48

**NET GELİR TOPLAMI**

**408,943,361.76**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
56,948,108.17**