

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO					
01.01.2019/31.12.2019					
AKTİF		2019 Cari Yıl	PASİF		2019 Cari Yıl
		TL			TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	105.131.329,23	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	129.952.706,19
10	HAZIR DEĞERLER	12.020.764,97	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	14.686.575,82
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	14.686.575,82
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
102	BANKA HESABI	9.815.301,80	304	CARI YILDA ODENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-253,34	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
105	DOVİZ HESABI	226.369,15	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
106	DOVİZ GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	31	KISA VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	310	CARI YILDA ODENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.979.347,36	32	FAALİYET BORÇLARI	46.246.224,08
11	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	46.246.224,08
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0,00	322	BUTCELESTİRİLECEK 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	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	18.734.069,56
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	14.130.916,48
12	FAALİYET ALACAKLARI	63.594.055,72	333	EMANETLER HESABI	4.603.153,08
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.824.641,73	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	41.456.826,13
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	44.531.592,24	360	ODENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.194.612,85
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	5.007.096,35	361	ODENECEK SOSYAL GUVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4.545,77
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.230.203,47	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	3.207.213,70
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	521,93	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	10.022.197,39
13	KURUM ALACAKLARI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	27.028.256,42

132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	766.788,36
137	TAKIPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	63.082,73
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	703.705,63
14	DİĞER ALACAKLAR	5.427.704,31	38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	8.062.222,24
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	5.427.704,31	380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00
15	STOKLAR	13.923.207,10	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.062.222,24
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13.922.798,63	39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	408,47	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
16	ÖN ÖDEMELER	2.696.879,29	399	DİĞER CESİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	132.104.092,85
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	64.761.640,97
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	1.284.187,27	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	64.761.640,97
164	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.412.692,02	404	TAHVİLLER HESABI	0,00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0,00	407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0,00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0,00	408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	7.468.717,84	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	7.468.717,84	41	UZUN VADELİ DIŞ MALİ 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	DİĞER BORÇLAR	0,00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0,00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	649.084.859,61	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	0,00
21	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	45.829.605,42
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	45.829.605,42
22	FAALİYET ALACAKLARI	617.126,04	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	21.512.846,46
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	224.398,03	480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0,00

226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	132.779,53	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	21.512.846,46
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	259.948,48	5	ÖZ KAYNAKLAR	492.159.389,80
23	KURUM ALACAKLARI	0,00	50	NET DEĞER	154.039.746,63
232	KURUMCA VERİLEN BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	500	NET DEGER HESABI	154.039.746,63
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	278.330.314,92
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	18.629.996,33	570	GECMIS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	278.330.314,92
240	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	15.172.846,01	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	0,00
241	MAL VE HİZMET URETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYE	3.457.150,32	580	GECMIS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	59.789.328,25
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	629.837.737,24	590	DONEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	59.789.328,25
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	244.280.931,14	591	DONEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	203.863.373,42			
252	BİNALAR HESABI	229.628.505,79			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	20.165.580,71			
254	TAŞITLAR HESABI	20.340.302,24			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	12.940.252,13			
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0,00			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-192.483.652,20			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	91.102.444,01			
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00			
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00			
260	HAKLAR HESABI	5.415.919,36			
264	OZEL MALİYETLER HESABI	794.093,27			
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-6.210.012,63			
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00			
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI	0,00			
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00			
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.070.486,54			
297	DİĞER CESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00			

299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-2.070.486,54			
AKTİF TOPLAMI		754.216.188,84	PASİF TOPLAMI		754.216.188,84
9	NAZIM HESAPLAR	528.880.182,22	9	NAZIM HESAPLAR	528.880.182,22
90	ÖDENEK HESAPLARI	247.855.158,81	90	ÖDENEK HESAPLARI	247.855.158,81
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	246.442.466,79	901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	246.442.466,79
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	1.412.692,02	907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	1.412.692,02
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	15.651.056,32	91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	15.651.056,32
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.651.056,32	911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	15.651.056,32
92	TAAHHÜT HESAPLARI	20.612.634,98	92	TAAHHÜT HESAPLARI	20.612.634,98
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	20.612.634,98	921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	20.612.634,98
99	DİĞER NAZIM HESAPLAR	244.761.332,11	99	DİĞER NAZIM HESAPLAR	244.761.332,11
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	244.761.332,11	999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	244.761.332,11
NAZIM AKTİF TOPLAMI		528.880.182,22	NAZIM PASİF TOPLAMI		528.880.182,22
GENEL TOPLAM		1.283.096.371,06	GENEL TOPLAM		1.283.096.371,06

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

01.01.2019-31.12.2019

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap	GİDERİN TÜRÜ	2019 Cari Yılı	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap	GELİRİN TÜRÜ	2019 Cari Yılı
	Kod.1		(TL)		Kod.1		(TL)
630		GİDERLER HESABI	245.905.599,63	600		GELİRLER HESABI	305.694.927,88
630	1	PERSONEL GİDERLERİ	72.286.709,48	600	1	VERGİ GELİRLERİ	27.475.806,05
630	2	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GİDERLERİ	8.894.366,52	600	3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	59.039.463,35
630	3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	82.967.409,32	600	4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.223.612,62
630	4	FAİZ GİDERLERİ	10.391.643,12	600	5	DİĞER GELİRLER	125.261.366,40
630	5	CARI TRANSFERLER	10.980.355,41	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	92.694.679,46
630	7	SERMAYE TRANSFERLERİ	6.144.669,99				
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	15.119.338,79				
630	12	Gelirlerin ret ve iadesinden kaynaklanan giderler	730.114,19				
630	13	Amortisman giderleri	20.894.245,00				
630	14	İlk madde ve malzeme giderleri	11.982.103,36				
630	20	Silinen alacaklardan kaynaklanan giderler	4.711.014,10				
630	25	Kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen mali o	403.108,09				
630	99	Diğer giderler	400.522,26				
GİDERLER TOPLAMI			245.905.599,63	GELİRLER TOPLAMI			305.694.927,88
				FAALİYET SONUCU (+/-)			59.789.328,25