

İSTANBUL MALTEPE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

2020 BİLANÇOSU

Aktif		2020
		TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	259.846.056,39
10	HAZIR DEĞERLER	52.769.753,30
102	BANKA HESABI	32.705.923,27
104	PROJE ÖZEL HESABI	1.553,50
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	8.152.291,32
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	11.909.985,21
12	FAALİYET ALACAKLARI	177.926.668,04
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.727.668,66
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	150.835.387,72
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	15.608.059,37
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	527.125,17
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	9.228.427,12
14	DİĞER ALACAKLAR	4.635.167,71
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	4.635.167,71
15	STOKLAR	12.579.698,15
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	12.579.698,15
16	ÖN ÖDEMELER	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	11.934.769,19
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	11.916.625,95
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	18.143,24
2	DURAN VARLIKLAR	688.122.715,25
22	FAALİYET ALACAKLARI	27.277.289,98
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	738.424,23
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	11.030.665,49
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.891,54
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	15.506.308,72
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	59.662.354,37
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	29.662.354,37
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30.000.000,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	601.183.070,90
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	584.513.603,85
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	228.532.365,06
252	BİNALAR HESABI	75.188.466,51

Pasif		2020
		TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	388.674.382,98
30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	9.086.044,64
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	9.086.044,64
32	FAALİYET BORÇLARI	214.977.157,78
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	214.977.157,78
33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	28.714.050,24
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12.417.781,32
333	EMANETLER HESABI	16.296.268,92
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	106.050.932,36
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.747.765,14
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	989.140,83
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	29.654.815,12
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	180.778,48
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	72.478.432,79
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	26.748.860,04
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	26.748.860,04
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	3.097.337,92
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	115.849,36
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.981.488,56
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	189.627.771,99
40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	22.440.144,47
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	22.440.144,47
43	DİĞER BORÇLAR	30.763.539,72
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	30.763.539,72
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	128.779.618,30
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	128.779.618,30
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	7.644.469,50
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7.644.469,50
5	ÖZ KAYNAKLAR	369.666.616,67
50	NET DEĞER	197.810.006,72
500	NET DEĞER HESABI	197.810.006,72
57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	42.016.489,28

253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4.247.226,32
254	TAŞITLAR HESABI	4.339.771,47
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	27.853.148,06
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	340.020.627,90
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	16.529.117,53
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00
260	HAKLAR HESABI	22.765.385,78
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	22.765.385,78
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3.195.426,40
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	3.195.426,40
Aktif Toplam		947.968.771,64

570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	42.016.489,28
58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	68.926.663,08
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	68.926.663,08
59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	198.766.783,75
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	198.766.783,75
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Pasif Toplam		947.968.771,64

9	NAZIM HESAPLAR	212.979.283,34
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	77.890.574,99
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	77.890.574,99
92	TAAHHÜT HESAPLARI	131.097.379,64
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	131.097.379,64
99	DİĞER NAZIM HESAPLAR	3.991.328,71
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	3.991.328,71
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	0,00
Aktif Dipnot Toplam		212.979.283,34

9	NAZIM HESAPLAR	212.979.283,34
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	77.890.574,99
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	77.890.574,99
92	TAAHHÜT HESAPLARI	131.097.379,64
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	131.097.379,64
99	DİĞER NAZIM HESAPLAR	3.991.328,71
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	3.991.328,71
		0,00
Pasif Dipnot Toplam		212.979.283,34

Aktif Genel Toplam	1.160.948.054,98
---------------------------	-------------------------

Pasif Genel Toplam	1.160.948.054,98
---------------------------	-------------------------

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Giderin Türü	Cari Yıl	Hesap Kodu	Giderin Türü	Cari Yıl
630 01	Personel Giderleri	114.557.267,42	600 01	Vergi Gelirleri	186.246.682,53
630 02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.033.545,55	600 02		
630 03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	294.560.770,82	600 03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	32.947.473,19
630 04	Faiz Giderleri	781.247,17	600 04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	1.033.020,02
630 05	Cari Transferler	10.257.607,05	600 05	Diğer Gelirler	212.545.534,71
630 06			600 06	Sermaye Gelirleri	
630 07	Sermaye Transferleri	0,00			
630 08			600 11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	590.185.536,58

	09			
	10			
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	169.373,31	
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	7.955.505,16	
630	13	Amortisman Giderleri	312.718.004,43	
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	16.689.592,90	
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	35.776.850,98	
630	99	Diğer Giderler	15.691.698,49	
GİDERLER TOPLAMI (B)			824.191.463,28	GELİRLER TOPLAMI (A) 1.022.958.247,03
FAALİYET SONUCU (A-B)			198.766.783,75	