

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.17.02.00

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	116,140,766.55	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	132,901,745.16
10	Hazır Değerler	16,681,038.84	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	17,459,375.17
100	KASA HESABI	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	17,459,375.17
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	14,299,745.61	304	CARI YILDA ODENECEK TAHVİLLER HESABI	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-1,483.29	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	0.00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
106	DOVİZ GONDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	31	Kısa Vadeli Dış Mali 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	2,382,776.52	32	Faaliyet Borçları	55,445,310.44
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	55,445,310.44
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0.00	322	BÜTCELESTİRİLECEK 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 Yabancı Kaynaklar	17,055,019.77
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12,592,663.57
12	Faaliyet Alacakları	68,294,847.78	333	EMANETLER HESABI	4,462,356.20
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	10,139,646.78	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	31,069,225.85
121	GELİRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI	50,083,191.98	360	ODENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	479.86
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	6,578,587.79	361	ODENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	4,442.92
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,363,176.79	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	2,509,371.09
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	130,244.44	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	13,825,607.08
13	Kurum Alacakları	0.00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	14,729,324.90
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	2,352,554.11
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1,648,848.48
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	703,705.63
14	Diğer Alacaklar	8,340,863.49	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	9,520,259.82
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	8,340,863.49	380	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER HESABI	0.00

15	Stoklar	13,939,691.34	381	GIDER TAHAKKUKLARI HESABI	9,520,259.82
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	13,887,781.30	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
153	TİCARİ MALLAR HESABI	51,910.04	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
16	Ön Ödemeler	1,424,190.54	399	DİĞER CESİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	144,702,993.63
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	59,233,091.98
162	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	1,424,190.54	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	59,233,091.98
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0.00	404	TAHVİLLER HESABI	0.00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0.00	407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
167	DOGRUDAN DİŞİ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0.00	408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	7,460,134.56	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	7,460,134.56	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	410	DİŞİ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00	43	Diğer Borçlar	22,995,120.77
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0.00	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	741,088,318.29	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	22,995,120.77
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	38,752,490.21
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	472	KİDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	34,721,897.21
22	Faaliyet Alacakları	4,457,037.83	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	4,030,593.00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	23,722,290.67
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	4,117,327.86	480	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	223,436.45	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	23,722,290.67
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	116,273.52	5	ÖZ KAYNAKLAR	579,624,346.05
23	Kurum Alacakları	0.00	50	Net Değer	208,619,943.40
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	500	NET DEĞER HESABI	208,619,943.40
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	289,555,919.41
24	Mali Duran Varlıklar	21,062,523.21	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	289,555,919.41
240	MALİ KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	17,605,372.89	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	0.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYE	3,457,150.32	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (0.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0.00	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	81,448,483.24
25	Maddi Duran Varlıklar	715,568,757.25	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	81,448,483.24
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	276,168,429.29	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	242,988,326.72			

252	BİNALAR HESABI	278,744,225.61
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	20,081,363.45
254	TAŞITLAR HESABI	23,011,812.47
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	13,574,836.04
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-214,123,189.30
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	75,122,952.97
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	6,146,761.83
264	OZEL MALİYETLER HESABI	794,093.27
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6,940,855.10
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
280	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI	0.00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	2,779,977.00
297	DİĞER CESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2,779,977.00

AKTİF TOPLAMI 857,229,084.84

PASİF TOPLAMI 857,229,084.84

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları:		

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.17.02.00

Adı: ÇANAKKALE BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GIDERLER HESABI	242,873,035.49
630	01	PERSONEL GIDERLERİ	62,350,586.60
630	02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERİ	10,477,696.51
630	03	MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERİ	98,615,005.63
630	04	FAIZ GIDERLERİ	15,189,850.53
630	05	CARI TRANSFERLER	11,680,871.29
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0.00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	4,291,330.90
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	586,472.01
630	13	Amortisman Giderleri	22,312,244.75
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	14,315,310.51
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	731,244.51
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	123,977.62
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0.00
630	99	Diğer Giderler	2,198,444.63

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	324,321,518.73
600	01	Vergi Gelirleri	33,969,194.46
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	65,009,186.21
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	446,638.75
600	05	Diğer Gelirler	138,186,326.63
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	85,229,136.14
600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olm	1,481,036.54

NET GELİR TOPLAMI

324,321,518.7

3

GİDERLER TOPLAMI

242,873,035.49

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl

81,448,483.24