

KOCAELİ KÖRFEZ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

KOCAELİ KÖRFEZ BELEDİYESİ

2020 YILI BİLANÇOSU

AKTİF	2020	PASİF	2020
	(TL)		(TL)
I- DÖNEN VARLIKLAR	61.984.378,98	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	176.344.324,80
10 HAZIR DEĞERLER	32.817.801,48	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	8.619.454,73
102 BANKA HESABI	31.546.195,15	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	6.927.108,41
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.271.606,33	303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.692.346,32
12 FAALİYET ALACAKLARI	25.296.116,00	32 FAALİYET BORÇLARI	68.447.912,48
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	938.306,27	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	68.447.912,48
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	20.470.306,01	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	3.484.208,30
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	3.887.503,72	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	817.089,06
14 DİĞER ALACAKLAR	151.574,96	333 EMANETLER HESABI	2.667.119,24
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	151.574,96	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	93.988.359,83
15 STOKLAR	2.869.180,57	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.580,11
150 İLK MADDE VE MALZEMELER HESABI	2.869.180,57	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.783,21
16 ÖN ÖDEMELER	849.705,97	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	22.548.195,53
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	849.705,97	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	6.483.372,54
II- DURAN VARLIKLAR	404.045.893,31	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	64.953.428,44
22 FAALİYET ALACAKLARI	1.983.530,43	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	189.003,35
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.983.530,43	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	189.003,35
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	80.685.856,09	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.615.386,11
		381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.615.386,11

240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	22.008.655,09	IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	17.627.453,79
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	58.677.201,00	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	6.546.495,05
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	321.376.506,79	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	6.546.495,05
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	3.449.443,66	43 DİĞER BORÇLAR	1.298.115,37
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	177.747.826,98	438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	1.298.115,37
252 BİNALAR HESABI	73.789.892,08	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	8.112.771,86
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.256.851,88	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	8.112.771,86
254 TAŞITLAR HESABI	13.904.321,64	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.670.071,51
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	6.791.380,47	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	420.000,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-19.678.001,31	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.250.071,51
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	58.114.791,39	V- ÖZ KAYNAKLAR	272.058.493,70
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	50 NET DEĞER	169.928.546,69
260 HAKLAR HESABI	728.697,28	500 NET DEĞER HESABI	169.928.546,69
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-728.697,28	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	82.749.019,05
		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	82.749.019,05
		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI (-)	- 2.718.088,12
		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	- 2.718.088,12
		59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	22.099.016,08
		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	22.099.016,08
AKTİF TOPLAMI :	466.030.272,29	PASİF TOPLAMI :	466.030.272,29
IX- NAZİM HESAPLAR	10.355.327,26	IX- NAZİM HESAPLAR	10.355.327,26
90 ÖDENEK HESAPLARI	8.556.962,35	90 ÖDENEK HESAPLARI	8.556.962,35
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	8.556.962,35	901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	8.556.962,35

91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŐİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	601.000,00	91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŐİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI	601.000,00
910 TEMİNAT KEMTUPLARI HESABI	601.000,00	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	601.000,00
92 TAAHHÜT HESAPLARI	1.197.364,91	92 TAAHHÜT HESAPLARI	1.197.364,91
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.197.364,91	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŐILIGI HESABI	1.197.364,91
GENEL TOPLAM :	476.385.599,55	GENEL TOPLAM :	476.385.599,55

KÖRFEZ BELEDİYESİ 2020 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU			
HESAP	YARDIMCI	Giderin Türü	2020 (TL)
KODU	HESAP		
	KOD 1		
630	0 1	Personel Giderleri	26.099.012,90
630	0 2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	3.940.014,96
630	0 3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.769.696,07
630	0 4	Faiz Giderleri	6.707.824,20
630	0 5	Cari Transferler	4.284.001,16
630	0 7	Sermaye Transferleri	965.967,00
630	1 1	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,01
630	1 2	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	2.542.946,64
630	1 3	Amortisman Giderleri	3.721.442,36
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	12.801.257,81
630	15	Karşılık Giderleri	747.104,85
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4.998.742,76
Giderler Toplamı:			141.578.010,72
HESAP	YARDIMCI	Gelirin Türü	2020 (TL)
KODU	HESAP		
	KOD 1		

600	0 1	Vergi Gelirleri	79.755.074,34
600	0 3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.090.199,54
600	0 4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.075.000,00
600	0 5	Diğer Gelirler	60.682.848,81
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1.073.904,11
Gelirler Toplamı:			163.677.026,80
Faaliyet Sonucu (+/-)			22.099.016,08