

HATAY DEFNE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.31.18.00					Yılı : 2020
AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	53,298,594.04	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	45,130,504.93
10	Hazır Değerler	1,306,182.15	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	7,546,334.27
102	BANKA HESABI	322,719.30	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	7,483,843.54
104	PROJE ÖZEL HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	62,490.73
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	983,462.85	32	Faaliyet Borçları	24,073,528.37
12	Faaliyet Alacakları	21,027,444.71	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	24,073,528.37
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	417,514.31	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	3,809,747.59
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	19,188,436.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,193,260.24
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1,360,406.03	333	EMANETLER HESABI	2,616,487.35
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	290.07	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5,135,248.98
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	60,798.30	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13,047.63
13	Kurum Alacakları	87.17	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0.00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	87.17	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	228,227.81
14	Diğer Alacaklar	270,835.84	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	3,549.10
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	270,835.84	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4,890,424.44
15	Stoklar	4,550,926.35	37	Borç ve Gider Karşılıkları	86.03
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	4,550,926.35	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	86.03
16	Ön Ödemeler	447,402.99	38	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4,565,559.69
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	447,402.99	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	4,565,559.69
19	Diğer Dönen Varlıklar	25,695,714.83	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	51,150,396.58
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	25,695,714.83	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	3,712,743.59
2	DURAN VARLIKLAR	230,509,811.43	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	3,712,743.59
22	Faaliyet Alacakları	1,237,354.37	43	Diğer Borçlar	24,887,864.69
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	160,495.11	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	24,887,864.69
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1,052,199.56	47	Borç ve Gider Karşılıkları	7,399,375.78
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	24,659.70	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7,399,375.78
24	Mali Duran Varlıklar	15,632,115.93	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	15,150,412.52
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6,549,747.93	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	15,150,412.52
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	9,082,368.00	5	ÖZ KAYNAKLAR	187,527,503.96
25	Maddi Duran Varlıklar	213,558,021.73	50	Net Değer	180,871,614.61
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	149,136,920.11	500	NET DEĞER HESABI	180,871,614.61
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	42,415,015.91	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	12,916,182.56
252	BİNALAR HESABI	15,546,658.65	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	12,916,182.56
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2,868,258.60	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-9,844,304.50
254	TAŞITLAR HESABI	2,095,417.78	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-9,844,304.50
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	3,453,411.59	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	3,584,011.29
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9,371,960.68	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	3,584,011.29
258	YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	7,414,299.77	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	330,100.00			

268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-330,100.00			
29	Diğer Duran Varlıklar	82,319.40			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	193,344.00			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-111,024.60			
	AKTİF TOPLAMI	283,808,405.47		PASİF TOPLAMI	283,808,405.47

	Bilanço Dipnotları :	Cari Yıl Tutar TL
990	KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	1.156.445,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARSILIGI HESABI	1.156.445,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.31.18.00

Adı : DEFNE BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	102,481,642.50
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	21,534,644.50
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3,627,550.18
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34,644,154.61
630	04	FAİZ GİDERLERİ	7,901,842.27
630	05	CARİ TRANSFERLER	30,597,703.76
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	68,071.18
630	11	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	0.00
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	213,123.41
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	1,730,455.71
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	2,064,737.51
630	20	SİLİNEREN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	99,359.37
630	25	KAMU İDARELERİNE BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN MALİ OLMAYAN VARLIKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	0.00
630	99	DİĞER GİDERLER	0.00

GİDERLER TOPLAMI

102,481,642.50

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	106,065,653.79
600	01	VERGİ GELİRLERİ	18,205,497.47
600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3,986,738.74
600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	655,979.00
600	05	DİĞER GELİRLER	83,217,438.58

NET GELİR TOPLAMI

106,065,653.79

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
3,584,011.29**