

# İSTANBUL PENDİK BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

## PENDİK BELEDİYESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF HESAPLAR		2019 YILI	PASİF HESAPLAR		2019 YILI
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>189.985.991,36</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>323.510.697,17</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>41.122.898,11</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>25.036.795,18</b>
100	Kasa Hesabı	0,00	300	Banka Kredileri Hesabı	25.036.795,18
101	Alınan Çekler Hesabı	0,00	303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
102	Banka Hesabı	32.449.230,19	304	Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı	0,00
103	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı	-918.785,31	309	Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
104	Proje Özel Hesabı	784.181,37	<b>31</b>	<b>Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
105	Döviz Hesabı	0,00	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
106	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı ( - )	0,00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>145.080.714,68</b>
108	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	145.080.714,68
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	8.808.271,86	322	Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı	0,00
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymet Ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>33.045.010,04</b>
117	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	330	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	21.305.079,69
	Diğer Menkul Kıymet Ve Varlıklar Hesabı	0,00	333	Emanetler Hesabı	11.739.930,35
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>132.993.659,41</b>	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	949.706,84	340	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	113.532.922,32	349	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	996.052,99	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>113.111.415,75</b>
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00	360	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	3.894.371,45
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	17.514.977,26	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.076.131,21
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>	362	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan	44.842.442,20

				Tahsilat Hesabı	
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	1.032.348,84
137	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00	368	Vadesi Geçmiş, Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	62.266.122,05
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>907.796,46</b>	<b>37</b>	<b>Borç Ve Gider Karşılıkları</b>	<b>1.654.858,29</b>
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	907.796,46	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	1.654.858,29
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>13.806.233,73</b>	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
150	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	13.806.233,73	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler</b>	<b>5.581.903,23</b>
153	Ticari Mallar Hesabı	0,00	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı	0,00
157	Diğer Stoklar Hesabı	0,00	381	Gider Tahakkukları Hesabı	<b>5.581.903,23</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>1.155.403,65</b>	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabı	0,00	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
161	Personel Avansları Hesabı	0,00	397	Sayım Fazlaları Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	1.155.403,65	399	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
164	Akreditifler Hesabı	0,00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>59.198.948,34</b>
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	0,00	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>24.055.067,35</b>
166	Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı	0,00	400	Banka Kredileri Hesabı	24.055.067,35
167	Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı	0,00	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
<b>18</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	404	Tahviller Hesabı	0,00
181	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	0,00	409	Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı	0,00
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>41</b>	<b>Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	410	Dış Mali Borçlar Hesabı	0,00
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>20.674.883,00</b>

197	Sayım Noksanları Hesabı	0,00	430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	0,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.950.943.885,59</b>	438	Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı	20.674.883,00
<b>21</b>	<b>Menkul Kıymet Ve Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>44</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
217	Menkul Varlıklar Hesabı	0,00	440	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00
	Diğer Menkul Kıymet Ve Varlıklar Hesabı	0,00	449	Alınan Diğer Avanslar Hesabı	0,00
<b>22</b>	<b>Faaliyet Varlıkları</b>	<b>27.632.913,30</b>	<b>47</b>	<b>Borç Ve Gider Karşılıkları</b>	<b>8.769.816,17</b>
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.060.712,62	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	8.769.816,17
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar	4.920.385,28	479	Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	185.058,47	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler</b>	<b>5.699.181,82</b>
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	21.466.756,93	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00
<b>23</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>0,00</b>	481	Gider Tahakkukları Hesabı	5.699.181,82
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar	0,00	<b>49</b>	<b>Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>36.228.466,30</b>	499	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler	31.478.391,30	<b>5</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>2.758.220.231,44</b>
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan	5.800.075,00	<b>50</b>	<b>Net Değer Hesabı</b>	<b>2.851.671.689,25</b>
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-1.050.000,00	500	Net Değer Hesabı	2.851.671.689,25
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>2.884.067.412,73</b>	<b>52</b>	<b>Yeniden Değerleme</b>	<b>0,00</b>
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	1.206.234.810,20	520	Yeniden Değerleme Farkları Hs.	0,00
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	1.344.764.115,65	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>55.861.191,68</b>
252	Binalar Hesabı	462.566.196,05	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	55.861.191,68
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	11.006.512,10	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları(-)</b>	<b>-121.929.905,69</b>
254	Taşıtlar Hesabı	7.027.728,73	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları(-)	-121.929.905,69
255	Demirbaşlar Hesabı	33.191.151,57	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-27.382.743,80</b>
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0,00	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )	-349.865.263,89	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı	-27.382.743,80

258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	169.142.162,32			
259	Yatırım Avansları Hesabı	0,00			
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>			
260	Haklar Hesabı	18.042.986,90			
264	Özel Maliyetler Hesabı	0,00			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )	-18.042.986,90			
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait</b>	<b>0,00</b>			
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı	0,00			
<b>29</b>	<b>Diğer Çeşitli Duran Varlıkları</b>	<b>3.015.093,26</b>			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran	6.225.678,49			
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )	-3.210.585,23			
	<b>AKTİF TOPLAM</b>	<b>3.140.929.876,95</b>		<b>PASİF TOPLAM</b>	<b>3.140.929.876,95</b>
<b>9</b>	<b>Nazım Hesaplar</b>	<b>368.404.062,32</b>	<b>9</b>	<b>Nazım Hesaplar</b>	<b>368.404.062,32</b>
<b>90</b>	<b>Ödenek Hesapları</b>	<b>0,00</b>	<b>90</b>	<b>Ödenek Hesapları</b>	<b>0,00</b>
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00	900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00	901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
905	Ödenekli Giderler Hesabı	0,00	905	Ödenekli Giderler Hesabı	0,00
906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Hesabı	0,00	906	Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Hesabı	0,00
907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00	907	Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı	0,00
<b>91</b>	<b>Nakit Dışı Teminatlar</b>	<b>57.611.698,25</b>	<b>91</b>	<b>Nakit Dışı Teminatlar</b>	<b>57.611.698,25</b>
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	57.611.698,25	910	Teminat Mektupları Hesabı	0,00
911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	0,00	911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	57.611.698,25
912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	<b>0,00</b>	912	Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı	0,00
913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,00	913	Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı	0,00
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	0,00	915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	0,00

<b>92</b>	<b>Taahhüt Hesapları</b>	<b>106.300.630,67</b>	<b>92</b>	<b>Taahhüt Hesapları</b>	<b>106.300.630,67</b>
920	Gider Taahhütleri Hesabı	106.300.630,67	920	Gider Taahhütleri Hesabı	0,00
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00	921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	106.300.630,67
<b>99</b>	<b>Diğer Nazım Hesaplar</b>	<b>204.491.733,40</b>	<b>99</b>	<b>Diğer Nazım Hesaplar</b>	<b>204.491.733,40</b>
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	204.491.733,40	999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	0,00	990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	204.491.733,40
	<b>TOPLAM</b>	<b>368.404.062,32</b>		<b>TOPLAM</b>	<b>368.404.062,32</b>
<b>AKTİF GENEL TOPLAM</b>		<b>3.509.333.939,27</b>	<b>PASİF GENEL TOPLAM</b>		<b>3.509.333.939,27</b>

## PENDİK BELEDİYESİ 2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

	<b>TUTAR</b>
<b>GİDERİN TÜRÜ</b>	
Personel Giderleri	78.188.426,49
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	9.722.193,60
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	211.100.009,26
Faiz Giderleri	16.739.561,68
Cari Transferler	33.356.688,69
Sermaye Transferleri	11.756.873,38
Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	22.937,14
Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	6.235.407,71
Amortisman Giderleri	80.154.242,59
İlk Madde ve Malzeme Giderleri	35.225.382,76
Karşılık Giderleri	807.410,29
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.734,32
Diğer Giderler	1.358.083,24
<b>GİDERLER TOPLAMI</b>	<b>484.668.951,15</b>
<b>GELİRİN TÜRÜ</b>	
Vergi Gelirleri	175.808.846,07
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	57.801.174,97
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.020.181,07
Diğer Gelirler	221.982.338,56
Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	673.666,68
<b>GELİRLER TOPLAMI</b>	<b>457.286.207,35</b>
<b>FAALİYET SONUÇLARI TOPLAMI</b>	<b>-27.382.743,80</b>