

BOLU BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

| 2019 YILI BİLANÇOSU | | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Kurum: BOLU BELEDİYESİ | | | | | |
| AKTİF (VARLIKLAR) | | 2019 Cari Yıl | PASİF (KAYNAKLAR) | | 2019 Cari Yıl |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 109.239.327,45 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 136.946.206,50 |
| 10 | Hazır Değerler | 31.555.988,46 | 30 | Kısa Vadeli İç Mali Borçlar | 45.371.773,95 |
| 100 | Kasa Hesabi | 0,00 | 300 | Banka Kredileri Hesabi | 45.371.773,95 |
| 102 | Banka Hesabi | 23.317.829,74 | 303 | Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabi | 0,00 |
| 103 | Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabi (-) | 0,00 | 31 | Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar | 0,00 |
| 108 | Diğer Hazır Değerler Hesabi | 0,00 | 32 | Faaliyet Borçları | 38.446.334,29 |
| 109 | Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabi | 8.238.158,72 | 320 | Bütçe Emanetleri Hesabi | 32.274.925,99 |
| 11 | Menkul Kıymetler | 0,00 | 329 | Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı | 6.171.408,30 |
| 12 | Faaliyet Alacakları | 56.029.075,94 | 33 | Emanet Yabancı Kaynaklar | 14.144.975,18 |
| 120 | Gelirlerden Alacaklar Hesabı | 0,00 | 330 | Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabi | 6.996.760,53 |
| 121 | Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabi | 53.906.108,36 | 333 | Emanetler Hesabi | 7.148.214,65 |
| 122 | Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi | 627.598,75 | 36 | Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 24.133.218,68 |
| 126 | Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabi | 925.835,83 | 360 | Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi | 5.782.886,43 |
| 127 | Diğer Faaliyet Alacakları | 569.533,00 | 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabi | 7.414.011,73 |
| 13 | Kurum Alacakları | 5.000,00 | 362 | Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yap. Tah. | 6.177.530,27 |
| 132 | Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı | 5.000,00 | 363 | Kamu İdareleri Payları Hesabı | 0,00 |
| 14 | Diğer Alacaklar | 24.572,31 | 368 | Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendiril. V. | 4.758.790,25 |
| 140 | Kişilerden Alacaklar Hesabi | 24.572,31 | 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 2.517.869,11 |
| 15 | Stoklar | 14.320.634,71 | 372 | Kidem Tazminatı Karşılığı Hesabi | 2.517.869,11 |
| 150 | İlk Madde Ve Malzeme Hesabı | 14.320.634,71 | 38 | Gelecek Aylara ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 9.732.478,06 |
| 16 | Ön Ödemeler | 528.990,59 | 381 | Gider Tahakkukları Hesabi | 9.732.478,06 |
| 160 | İş Avans Ve Kredileri Hesabi | 0,00 | 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 2.599.557,23 |
| 161 | Personel Avansları Hesabi | 0,00 | 391 | Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabi | 0,00 |
| 162 | Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabi | 528.990,59 | 397 | Sayım Fazlalari Hesabi | 2.599.557,23 |
| 18 | Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı | 0,00 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 106.858.190,19 |
| 180 | Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı | 0,00 | 40 | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar | 73.135.280,20 |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 6.775.065,44 | 400 | Banka Kredileri Hesabi | 73.135.280,20 |
| 190 | Devreden Katma Değer Vergisi Hesabi | 6.775.065,44 | 403 | Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabi | 0,00 |
| 191 | İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabi | 0,00 | 41 | Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar | 0,00 |
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 822.540.444,24 | 42 | Diğer Faaliyet Borçlar Hesabı | 11.525.951,38 |
| 21 | Menkul Varlıklar | 0,00 | 429 | Diğer Faaliyet Borçlar Hesabı | 11.525.951,38 |
| 22 | Faaliyet Alacakları | 925.453,41 | 43 | Diğer Borçlar | 4.620.571,44 |
| 222 | Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi | 284.359,41 | 430 | Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı | 1.408.166,80 |
| 227 | Diğer Faaliyet Alacakları | 641.094,00 | 438 | Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendiril. Borç | 3.212.404,64 |
| 23 | Kurum Alacakları | 0,00 | 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 6.591.893,20 |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 28.671.168,36 | 472 | Kidem Tazminatı Karşılığı Hesabi | 6.591.893,20 |
| 240 | Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabi | 19.721.168,36 | 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 10.984.493,97 |
| 241 | Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Ser. | 8.950.000,00 | 481 | Gider Tahakkukları Hesabi | 10.984.493,97 |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 792.943.822,47 | 5 | ÖZ KAYNAKLAR | 687.975.375,00 |
| 250 | Arazi Ve Arsalar Hesabi | 137.136.689,93 | 50 | Net Değer-Sermaye | 295.943.054,48 |
| 251 | Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabi | 651.935.811,75 | 500 | Net Değer Hesabi | 295.943.054,48 |
| 252 | Binalar Hesabi | 145.453.645,62 | 52 | Yeniden Değerleme Farkları | 0,00 |
| 253 | Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabi | 29.094.543,36 | 57 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları | 217.626.498,40 |
| 254 | Taşıtlar Hesabi | 29.856.797,81 | 570 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabi | 217.626.498,40 |
| 255 | Demirbaşlar Hesabi | 11.328.042,04 | 58 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları(-) | -12.024.112,84 |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-) | 225.443.302,16 | 580 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hes. (-) | -12.024.112,84 |
| 258 | Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabi | 13.581.594,12 | 59 | Dönem Faaliyet Sonuçları | 186.429.934,96 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 | 590 | Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabi | 186.429.934,96 |
| 260 | Haklar Hesabi | 2.215.529,24 | 591 | Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabi (-) | 0,00 |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar Hesabi (-) | -2.215.529,24 | | | |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler | 0,00 | | | |
| 280 | Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabi | 0,00 | | | |
| | AKTİF TOPLAMI | 931.779.771,69 | | PASİF TOPLAMI | 931.779.771,69 |
| BÜTÇE NOTLARI | | 2019 Cari Yıl | BÜTÇE NOTLARI | | 2019 Cari Yıl |
| 9 | NAZIM HESAPLAR | 159.219.822,62 | 9 | NAZIM HESAPLAR | 159.219.822,62 |
| 91 | Nakit Dışı Tem. ve Kişi. Ait Menkul Kıymet H. | 38.472.606,25 | 91 | Nakit Dışı Tem. ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H. | 38.472.606,25 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------------------|-----|--------------------------------------|-----------------------|
| 910 | Teminat Mektupları Hesabi | 38.472.606,25 | 911 | Teminat Mektupları Emanetleri Hesabi | 38.472.606,25 |
| 92 | Taahhüt Hesapları | 60.543.905,40 | 92 | Taahhüt Hesapları | 60.543.905,40 |
| 920 | Gider Taahhütleri Hesabi | 60.543.905,40 | 921 | Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabi | 60.543.905,40 |
| 99 | Diğer Nazım Hesapları | 60.203.310,97 | 99 | Diğer Nazım Hesapları | 60.203.310,97 |
| 990 | Kiraya Verilen, İrtifak H. Tesis Edilen Maddi D. | 60.203.310,97 | 999 | Diğer Nazım Hesapları Karşılığı | 60.203.310,97 |
| | NOTLAR TOPLAMI | 159.219.822,62 | | NOTLAR TOPLAMI | 159.219.822,62 |

| BOLU BELEDİYESİ | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|---|----------------|-----------|-----------|-----|--|----------------|
| 01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU | | | | | | | | | |
| Hes. Kodu | Yrd. Hes. | | Giderin Türü | 2019 Cari Yıl | Hes. Kodu | Yrd. Hes. | | Gelirin Türü | 2019 Cari Yıl |
| | Kd1 | Kd2 | | | | Kd1 | Kd2 | | |
| 630 | 1 | 1 | Memurlar | 12.890.717,90 | 600 | 1 | 2 | Mülkiyet Üzerinden Alınan V. | 19.841.608,43 |
| 630 | 1 | 2 | Sözleşmeli Personel | 2.212.828,58 | 600 | 1 | 3 | Dahilde Alınan Mal ve Hiz. V. | 8.512.267,54 |
| 630 | 1 | 3 | İşçiler | 15.844.433,58 | 600 | 1 | 6 | Harçlar | 5.183.721,10 |
| 630 | 1 | 4 | Geçici Personel | 214.589,70 | 600 | 3 | 1 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 55.436.503,52 |
| 630 | 1 | 5 | Diğer Personel | 545.143,97 | 600 | 3 | 6 | Kira Gelirleri | 15.451.674,24 |
| 630 | 2 | 1 | Memurlar | 1.692.828,67 | 600 | 4 | 4 | Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağ. | 2.798.800,52 |
| 630 | 2 | 2 | Sözleşmeli Personel | 215.590,24 | | | | | |
| 630 | 2 | 3 | İşçiler | 2.866.017,35 | 600 | 5 | 1 | Faiz Gelirleri | 1.976.459,65 |
| 630 | 2 | 4 | Geçici Personel | 727.952,47 | 600 | 5 | 2 | Kişi ve Kurumlardan Alın. Pay. | 121.776.969,51 |
| 630 | 3 | 1 | Üret.Yönelik Mal ve Malz. A. | 101.203,55 | 600 | 5 | 3 | Para Cezaları | 5.210.153,14 |
| 630 | 3 | 2 | Tük.Yönelik Mal ve Malz. A. | 14.158.939,25 | 600 | 5 | 9 | Diğer Çeşitli Gelirler | 7.318.516,82 |
| 630 | 3 | 3 | Yolluklar | 116.985,08 | 600 | 6 | 1 | Taşınmaz Satış Gelirleri | ,00 |
| 630 | 3 | 4 | Görev Giderleri | 2.030.928,05 | 600 | 11 | 4 | Maddi Olmayan Duran Varlık. Değ. Oluşan Olumlu Farklar | 280.397.888,64 |
| 630 | 3 | 5 | Hizmet Alımları | 54.619.078,90 | | | | | |
| 630 | 3 | 6 | Temsil Ve Tanıtma Giderleri | 3.122.058,74 | | | | | |
| 630 | 3 | 7 | Menkul Mal,G.Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gid. | 4.122.344,78 | | | | | |
| 630 | 3 | 8 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid. | 642.818,68 | | | | | |
| 630 | 3 | 9 | Tedavi Ve Cenaze Giderleri | 5.200,00 | | | | | |
| 630 | 4 | 2 | Diğer İç Borç Faiz Giderleri | 5.563.701,15 | | | | | |
| 630 | 5 | 1 | Görev Zararları | 2.160.143,51 | | | | | |
| 630 | 5 | 3 | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş. Yapılan Transferler | 2.870.437,93 | | | | | |
| 630 | 5 | 4 | Hane Halkına Yapılan Trans. | 2.689.464,00 | | | | | |
| 630 | 5 | 8 | Gelirlerden Ayrılan Paylar | 1.114.429,54 | | | | | |
| 630 | 11 | 4 | Maddi Duran Varlıkların Değ. Oluşan Olumsuz Farklar | 112.157.532,56 | | | | | |
| 630 | 12 | 1 | Vergi Gelirleri | 568.748,75 | | | | | |
| 630 | 12 | 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 219.665,57 | | | | | |
| 630 | 12 | 5 | Diğer Gelirler | 263.464,26 | | | | | |
| 630 | 13 | 1 | Maddi Duran Var. Amor. Gid. | 59.692.210,07 | | | | | |
| 630 | 13 | 2 | Maddi Olmayan Duran Varlık. Amortisman Giderleri | 16.751,59 | | | | | |
| 630 | 14 | 1 | Kırtasiye Malzemeleri | 163.202,75 | | | | | |
| 630 | 14 | 2 | Beslenme, Gıda Amaç.ve Mutf. Kullanılan Tük. Malz. | 413,00 | | | | | |
| 630 | 14 | 3 | Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malz. | 306.239,34 | | | | | |
| 630 | 14 | 4 | Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar | 7.505.788,90 | | | | | |
| 630 | 14 | 5 | Temizleme Ekipmanları | 1.664.898,76 | | | | | |
| 630 | 14 | 6 | Giyecek, Mefr. ve Tuhaf. M. | 190.617,91 | | | | | |
| 630 | 14 | 7 | Yiyecek | 1.168.455,07 | | | | | |
| 630 | 14 | 8 | İçecek | 92.620,56 | | | | | |
| 630 | 14 | 10 | Zirai Maddeler | 421.779,51 | | | | | |
| 630 | 14 | 11 | Yem | 24.734,81 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|----|----|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 630 | 14 | 12 | Bakım Onarım ve Üret. Malz. | 4.724.907,39 | | |
| 630 | 14 | 13 | Yedek Parçalar | 1.211.245,46 | | |
| 630 | 14 | 14 | Nakil Vasıtaları Lastikleri | 468.054,62 | | |
| 630 | 14 | 15 | Değ., Bağ. ve Sat. Amaç. Yay. | ,00 | | |
| 630 | 14 | 16 | Spor Malzemeleri Grubu | 9.500,42 | | |
| 630 | 14 | 17 | Basınçlı Ekipmanlar | 28.946,00 | | |
| 630 | 14 | 99 | Diğer Tüketim Amaçlı Malz. | 164.119,63 | | |
| 630 | 20 | 1 | Gelirlerden Alacaklardan Sil. | 11.977.633,85 | | |
| 630 | 25 | 5 | Mahalli İdarelere Bedelsiz Ol. Devr. Varlık. Kaynaklanan G. | 102.590,88 | | |
| 630 | 99 | 99 | Yukarıda Tanımlan. Diğer G. | 3.802.670,87 | | |
| GİDERLER TOPLAMI: | | | | 337.474.628,15 | | |
| | | | | | GELİRLER TOPLAMI: | 523.904.563,11 |
| | | | | | FAALİYET SONUCU: | 186.429.934,96 |