

KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.38.17.00

TALAS BELEDİYESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	42.449.609,96	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.842.312,39
10	Hazır Değerler	11.356.494,19	32	Faaliyet Borçları	4.844.870,11
100	Kasa Hesabı	2.942,00	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	4.844.870,11
101	Alınan Çekler Hesabı	1.010.888,34	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	3.182.064,56
102	Banka Hesabı	7.154.969,94	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.963.218,65
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	3.187.693,91	333	Emanetler Hesabı	1.218.845,91
12	Faaliyet Alacakları	26.919.828,98	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.815.377,72
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	7.639.707,32	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	212.593,23
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	10.056.462,94	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	9.099,43
122	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	32.912,71	368	Vadesi Geçmiş, Ertelemiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	3.593.685,06
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	3.071,60			
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	9.187.674,41	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20.603.028,08
14	Diğer Alacaklar	244.854,19	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	11.723.683,43
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	244.854,19	400	Banka Kredileri Hesabı	11.723.683,43
15	Stoklar	2.311.967,49	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	2.311.967,49	47	Borç ve Gider Karşılıkları	4.891.309,88
16	Ön Ödemeler	626.075,19	472	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	4.866.987,33
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	626.075,19	479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	24.322,55
19	Diğer Dönen Varlıklar	990.389,92	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3.988.034,77
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	990.389,92	481	Gider Tahakkukları Hesabı	3.988.034,77
2	DURAN VARLIKLAR	422.251.546,15	5	ÖZ KAYNAKLAR	432.255.815,64
22	Faaliyet Alacakları	12.877.697,53	50	Net Değer	412.053.076,73
220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	5.087.806,12	500	Net Değer Hesabı	412.053.076,73
222	Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı	2.797.367,88	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	31.220.201,26
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	208.843,60	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	31.220.201,26
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	4.783.679,93	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-2.932.523,26
24	Mali Duran Varlıklar	8.972.233,35	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	0,00
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	4.172.161,82	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-8.084.939,09
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	4.800.071,53	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	400.401.615,27	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-8.084.939,09
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	183.263.827,11			
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	49.006.587,96			
252	Binalar Hesabı	148.971.345,77			
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	14.245.247,35			
254	Taşıtlar Hesabı	10.025.639,89			
255	Demirbaşlar Hesabı	6.441.185,84			
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-11.552.218,65			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	Haklar Hesabı	2.558.581,08			
264	Özel Maliyetler Hesabı	2.558.501,71			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-5.117.082,79			
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	147.548,52			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-147.548,52			

AKTİF TOPLAMI 464.701.156,11

PASİF TOPLAMI 464.701.156,11

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.38.17.00 Adı : TALAS BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630			110,169,476.30	600			102,084,537.21
630	01		17,951,779.47	600	01		24,551,583.28
630	02		2,723,350.56	600	03		6,078,285.17
630	03		65,068,556.68	600	04		3,820,387.48
630	04		0.00	600	05		59,616,989.28
630	05		1,177,538.84	600	11		8,017,292.00
630	07		423,100.00				
630	11		1,386,500.15				
630	12		5,633,989.97				
630	13		4,329,670.34				
630	14		10,713,746.71				
630	15		761,243.58				
630	99		0.00				

GİDERLER TOPLAMI

110,169,476.30

NET GELİR TOPLAMI

102,084,537.21

FAALİYET SONUCU (+/-)

Cari Yıl
-8,084,939.09