

SİİRT BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

SİİRT BELEDİYESİ							
01.01.2019-31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇO							
	AKTİF	2019 CARİ YIL	2018 YILI		PASİF	2019 CARİ YIL	2018 YILI
		TL	TL			TL	TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	13.224.101,04	17.339.488,82	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	89.433.057,45	96.630.661,93
10	HAZIR DEĞERLER	3.124.392,94	5.339.285,04	30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	23.601.880,19	25.996.212,54
102	BANKA HESABI	2.890.442,14	4.978.373,93	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	23.601.880,19	25.996.212,54
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	233.950,80	360.911,11	32	FAALİYET BORÇLARI	15.635.849,96	12.759.460,58
12	FAALİYET ALACAKLARI	8.840.017,35	10.997.433,78	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	13.289.427,00	8.138.676,66
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	2.346.422,96	4.620.783,92
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	8.609.460,52	10.186.866,13	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	4.443.488,17	3.874.842,14
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.000,00	25.000,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.989.150,18	1.485.598,08
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	205.556,83	785.567,65	333	EMANETLER HESABI	2.454.337,99	2.389.244,06
14	DİĞER ALACAKLAR	391.250,00	809.196,83	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	45.751.839,13	54.000.146,67
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	391.250,00	809.196,83	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3.542,31	1.532.684,30
15	STOKLAR	120.101,73	120.101,73	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0,00	5.052.795,38
157	DİĞER STOKLAR HESABI	120.101,73	120.101,73	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAH.	4.671.946,67	4.475.568,47
16	ÖN ÖDEMELER	91.383,03	73.471,44	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V.	41.076.350,15	42.939.098,52
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	91.383,03	73.471,44	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	28.791.907,41	32.533.200,68
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	656.955,99	0,00	40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HES.	656.955,99	0,00	409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	182.642.793,07	160.691.709,73	41	UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	28.491.907,41	32.233.200,68
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	24.018.818,88	19.730.720,31	410	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	28.491.907,41	32.233.200,68
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SER. HES.	14.616.725,11	13.155.156,60	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	300.000,00	300.000,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞ. YATIRILAN SER.	9.402.093,77	6.575.563,71	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	300.000,00	300.000,00

25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	158.623.974,19	140.960.989,42	5	ÖZ KAYNAKLAR	77.641.929,25	48.867.335,94
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	9.983.193,75	11.398.586,57	50	NET DEĞER	(45.179.429,49)	(61.994.561,30)
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	82.659.118,15	80.461.546,72	500	NET DEĞER HESABI	(45.179.429,49)	(61.994.561,30)
252	BİNALAR HESABI	11.891.968,59	11.891.968,59	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	94.046.765,43	93.567.724,21
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5.773.824,12	5.635.662,12	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	94.046.765,43	93.567.724,21
254	TAŞITLAR HESABI	9.677.150,11	9.285.592,11	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	28.774.593,31	17.294.173,03
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.793.084,60	2.558.059,51	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	28.774.593,31	17.294.173,03
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	(26.181.248,62)	(20.886.308,47)				
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	62.026.883,49	40.615.882,27				
	AKTİF TOPLAMI	195.866.894,11	178.031.198,55		PASİF TOPLAMI	195.866.894,11	178.031.198,55
9	NAZİM HESAPLAR	2.873.632,00	3.010.302,00	9	NAZİM HESAPLAR	2.873.632,00	3.010.302,00
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET H.	2.873.632,00	3.010.302,00	91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAP	2.873.632,00	3.010.302,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	2.873.632,00	3.010.302,00	911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.873.632,00	3.010.302,00
	NAZİM AKTİF TOPLAMI	2.873.632,00	3.010.302,00		NAZİM PASİF TOPLAMI	2.873.632,00	3.010.302,00

46.56.02-SİİRT BELEDİYESİ											
01.01.2019-31.12.2019 TARİHLİ											
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU											
Hes Kod	Yard. Hesap		GİDERİN TÜRÜ	2018 Yılı	2019 Cari Yılı	Hes Kod	Yard. Hesap		GELİRİN TÜRÜ	2018 Yılı	2019 Cari Yılı
	Kd1	Kd2		TL	TL		Kd1	Kd2		TL	TL
630			GİDERLER HESABI	121.375.181,84	104.834.747,58	600			GELİRLER HESABI	138.669.354,87	133.609.340,89
630	01		Personel Giderleri	21.269.496,78	22.802.050,36	600	01		Vergi Gelirleri	8.081.116,07	7.444.957,19
630	01	01	Memurlar	7.357.219,42	9.158.343,07	600	01	02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	3.356.087,74	3.351.702,64
630	01	02	Sözleşmeli Personel	1.606.913,61	1.842.493,86	600	01	03	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3.013.694,31	2.748.273,29
630	01	03	İşçiler	11.972.730,24	10.635.541,85	600	01	06	Harçlar	1.707.940,70	1.344.981,26
630	01	04	Geçici Personel	0,00	68.556,36	600	01	09	Başka Yerde Sınıflandırılmayan Ver.	3.393,32	0,00
630	01	05	Diğer Personel	332.633,51	1.097.115,22	600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.790.292,27	14.618.431,87
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gid.	3.512.901,61	3.695.130,44	600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	17.537.857,26	13.535.163,60
630	02	01	Memurlar	1.012.116,28	1.278.782,13	600	03	04	Kurumlar Hasılatı	0,00	0,00
630	02	02	Sözleşmeli Personel	267.472,99	295.778,63	600	03	06	Kira Gelirleri	1.050.511,47	1.076.543,59
630	02	03	İşçiler	2.233.312,34	2.120.569,68	600	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	201.923,54	6.724,68

630	03		Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	68.900.988,62	62.694.817,16	600	04		Alınan Bağış ve Yardım. ile Özel Gel.	2.621.799,14	2.262.280,89
630	03	01	Üretim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	225.006,32	183.356,70	600	04	03	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yar.	103.590,78	0,00
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	22.729.055,83	18.465.259,28	600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.518.208,36	2.262.280,89
630	03	03	Yolluklar	83.488,78	97.378,28	600	05		Diğer Gelirler	108.996.216,36	109.225.494,70
630	03	04	Görev Giderleri	2.055.994,56	391.449,52	600	05	01	Faiz Gelirleri	1.073.271,34	21.004,85
630	03	05	Hizmet Alımları	38.915.689,34	40.886.865,56	600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	104.211.846,26	107.306.329,25
630	03	06	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	1.553.855,35	630.677,67	600	05	03	Para Cezaları	2.139.412,17	977.830,45
630	03	07	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gid.	1.841.561,28	1.844.115,35	600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	1.571.686,59	920.330,15
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	280.457,89	195.714,80	600	11		Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	179.931,03	58.176,24
630	03	09	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	1.215.879,27	0,00	600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	179.931,03	58.176,24
630	04		Faiz Giderleri	905.528,07	3.115.908,70						
630	04	02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	905.528,07	3.115.908,70						
630	05		Cari Transferler	3.787.401,30	1.977.495,99						
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transfer.	3.336.193,30	1.919.775,99						
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transfer.	451.208,00	57.720,00						
630	11		Değer Ve Miktar Değişimleri Gid.	14.930.291,54	471.344,44						
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişim. Gid.	14.930.291,54	471.344,44						
630	13		Amortisman Gider.	5.133.817,98	5.294.940,15						
630	13	01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Gider.	5.133.817,98	5.294.940,15						
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2.934.755,94	4.783.060,34						
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	77.891,40	132.679,40						
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfak. Kullanılan Tük. Malz.	31.877,00	52.236,00						
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	145.194,38	704.449,00						
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkı. ve Katkı Yağ.	189.279,43	146.335,00						
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	73.813,19	817.895,08						
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malz.	59.052,60	343.377,92						
630	14	07	Yiyecek	3.996,00	23.490,00						
630	14	08	İçecek	11.880,00	35.942,40						
630	14	10	Zirai Maddeler	0,00	709.652,00						
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malz.	662.435,56	645.370,78						
630	14	13	Yedek Parçalar	153.672,30	462.967,16						
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	0,00	311.421,00						

630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	24.780,00	0,00						
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	0,00	36.226,00						
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	48.401,20	23.531,10						
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	1.452.482,88	337.487,50						
GİDERLER TOPLAMI				121.375.181,84	104.834.747,58	GELİRLER TOPLAMI				138.669.354,87	133.609.340,89
						FAALİYET SONUCU (+/-)				17.294.173,03	28.774.593,31