

KASTAMONU BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

KASTAMONU BELEDİYESİ 01.01.2019-31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇO

	AKTİF	2019 Yılı (TL)		PASİF	2019 Yılı (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	67.153.148,03	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	89.024.720,66
10	Hazır Değerler	3.606.711,50	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	8.054.408,59
100	Kasa Hesabi	6.475,05	300	Banka Kredileri Hesabi	8.054.408,59
102	Banka Hesabi	1.885.875,74	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabi (-)	-67.421,54	32	Faaliyet Borçları	42.707.375,88
108	Diğer Hazır Değerler Hesabi	0,00	320	Bütçe Emanetleri Hesabi	42.707.375,88
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabi	1.781.782,25	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	16.685.776,74
11	Menkul Kıymetler	0,00	330	Alinan Depozito Ve Teminatlar Hesabi	4.774.242,46
12	Faaliyet Alacakları	12.304.494,55	333	Emanetler Hesabi	11.911.534,28
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabi	5.687.030,36	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	16.350.305,43
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabi	5.954.941,73	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi	6.691.590,34
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi	336.754,15	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabi	3.743.881,53
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabi	325.768,31	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Ta	2.352.140,91
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabi	0,00	363	Kamu İdareleri Payları Hesabi	156.171,72
13	Kurum Alacakları	0,00	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş V	3.406.520,93
14	Diğer Alacaklar	247.768,36	37	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.000.000,00
140	Kişilerden Alacaklar Hesabi	247.768,36	372	Kidem Tazminatı Karşılığı Hesabi	1.000.000,00
15	Stoklar	8.105.930,74	38	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUK	4.226.854,02
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabi	8.105.930,74	381	Gider Tahakkukları Hesabi	4.226.854,02
16	Ön Ödemeler	767.290,70	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
160	İş Avans Ve Kredileri Hesabi	37.398,50	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabi	0,00
161	Personel Avansları Hesabi	0,00	397	Sayım Fazlaları Hesabi	0,00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabi	729.892,20	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	39.477.657,99
19	Diğer Dönen Varlıklar	42.120.952,18	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	16.014.537,64
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabi	42.120.952,18	400	Banka Kredileri Hesabi	16.014.537,64
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabi	0,00	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0,00
2	DURAN VARLIKLAR	1.205.978.592,78	43	Diğer Borçlar	6.440.528,05
21	Menkul Varlıklar	0,00	430	Alinan Depozito Ve Teminatlar Hesabi	4.716.673,44
22	Faaliyet Alacakları	556.798,29	438	Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borç	1.723.854,61
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi	556.798,29	47	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	13.775.755,76
23	Kurum Alacakları	0,00	472	Kidem Tazminatı Karşılığı Hesabi	13.775.755,76
24	Mali Duran Varlıklar	14.653.938,99	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	3.246.836,54
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabi	12.111.454,29	481	Gider Tahakkukları Hesabi	3.246.836,54

241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye	2.998.800,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.144.629.362,16
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-456.315,30	50	Net Değer-Sermaye	1.168.335.441,98
25	Maddi Duran Varlıklar	1.190.586.474,81	500	Net Değer Hesabı	1.168.335.441,98
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	499.745.639,35	52	Yeniden Değerleme Farkları	0,00
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	386.467.585,39	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	27.744.788,24
252	Binalar Hesabı	268.260.572,96	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	27.744.788,24
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	7.496.356,06	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-20.647.124,35
254	Taşıtlar Hesabı	18.849.618,52	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-20.647.124,35
255	Demirbaşlar Hesabı	6.842.715,29	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-30.803.743,71
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-38.750.789,36	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	41.674.776,60	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-30.803.743,71
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	Haklar Hesabı	2.147.452,76			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-2.147.452,76			
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00			
29	Elden Çıkarılacak Stoklar	181.380,69			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	504.008,00			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-322.627,31			
AKTİF TOPLAMI:		1.273.131.740,81	PASİF TOPLAMI:		1.273.131.740,81

9	NAZIM HESAPLAR	46.116.148,31	9	NAZIM HESAPLAR	46.116.148,31
90	Ödenek Hesapları	4.387.751,37	90	Ödenek Hesapları	4.387.751,37
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	4.387.751,37	90	Ödenek Hesapları	4.387.751,37
905	Ödenekli Giderler Hesabı	0,00	901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	4.387.751,37
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	6.026.306,79	91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	6.026.306,79
910	Teminat Mektupları Hesabı	6.026.306,79	911	Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	6.026.306,79
92	Taahhüt Hesapları	5.889.885,56	92	Taahhüt Hesapları	5.889.885,56
920	Gider Taahhütleri Hesabı	5.889.885,56	921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	5.889.885,56
99	DİĞER NAZIM HESAPLAR	29.812.204,59	99	DİĞER NAZIM HESAPLAR	29.812.204,59
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	29.812.204,59	999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	29.812.204,59
NOTLAR TOPLAMI:		46.116.148,31	NOTLAR TOPLAMI:		46.116.148,31

KASTAMONU BELEDİYESİ
01.01.2019-31.12.2019 TARİHLİ
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod 1	Kod 2	GİDERİN TÜRÜ	2017 Yılı (TL)	2018 Yılı (TL)	2019 Yılı (TL)
630	1	1	Memurlar	10.990.535,90	12.756.813,04	15.831.151,00
630	1	2	Sözleşmeli Personel	1.254.007,49	1.682.075,03	2.298.319,01
630	1	3	İşçiler	10.044.451,70	11.574.051,41	26.051.565,78
630	1	4	Geçici Personel	34.145,28	58.573,62	98.683,10
630	1	5	Diğer Personel	497.195,96	555.980,34	600.314,66
630	2	1	Memurlar	1.535.525,03	2.961.732,90	3.873.560,04
630	2	2	Sözleşmeli Personel	201.441,80	268.106,63	362.825,80
630	2	3	İşçiler	2.117.834,16	2.190.093,37	2.400.058,78
630	3	1	Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	111.510,00	0,00	63.743,60
630	3	2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	4.638.056,95	5.972.489,44	7.406.350,05
630	3	3	Yolluklar	61.064,75	85.251,58	104.514,04
630	3	4	Görev Giderleri	677.151,86	2.493.186,42	1.227.799,53
630	3	5	Hizmet Alımları	34.405.714,87	43.231.272,96	46.041.394,65
630	3	6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	2.314.801,31	5.775.638,75	4.306.469,68
630	3	7	Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	997.583,56	1.131.336,25	1.195.798,44
630	3	8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	22.420,00	58.882,00	17.921,99
630	3	9	Tedavi Ve Cenaze Giderleri	4.785,00	0,00	16.970,48
630	4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	2.602.346,40	279.818,82	8.234.741,71
630	5	1	Görev Zararları	100.245,50	260.000,00	251.301,92
630	5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.572.131,28	2.937.898,69	3.171.973,27
630	5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	197.680,00	334.015,00	242.750,00
630	5	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	589.644,82	726.644,54	940.178,56
630	7	1	Yurtiçi Sermaye Transferleri	0,00	250.000,00	0,00
630	12	1	Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	49.526,00	75.313,25	139.441,95
630	12	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.579,25	59.543,65	93.650,54
630	12	5	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	9.332,42	4.164,71	4.991,59
630	13	1	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	3.714.608,09	14.227.197,37	11.547.318,04
630	13	2	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	358.857,76	464.735,00	181.122,92
630	14	1	Kırtasiye Malzemeleri	1.024.221,34	1.501.572,29	1.209.642,01
630	14	2	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri	34.260,85	70.362,88	44.215,85
630	14	3	Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	86.593,58	136.289,98	232.572,85
630	14	4	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	5.129.271,15	6.152.672,34	5.976.624,93

630	14	5	Temizleme Ekipmanları	752.897,61	1.050.816,90	1.261.055,88
630	14	6	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	877.370,93	1.646.846,05	1.815.065,44
630	14	7	Yiyecek	501.667,45	866.222,31	647.165,92
630	14	8	İçecek	154.787,28	151.131,78	131.148,16
630	14	10	Zirai Maddeler	2.001.855,55	1.729.440,68	1.303.584,63
630	14	11	Yem	44.356,20	38.918,17	60.013,86
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	21.567.000,87	26.829.542,00	18.663.223,38
630	14	13	Yedek Parçalar	4.154.075,95	6.895.853,91	6.376.767,83
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	271.511,32	307.184,80	414.141,97
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	790.137,33	888.170,62	1.423.371,89
630	14	16	Spor Malzemeleri Grubu	0,00	0,00	38.881,00
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	8.590,00	19.327,80	13.062,60
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	2.668.459,21	3.494.763,03	2.537.551,12
630	20	1	Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	686.491,62	179.177,59	223.212,48
630	20	2	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	0,00	0,00	10.350,00
630	20	3	Kurum Alacaklarından Silinenler	0,00	1.000,00	0,00
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	9.371,81	305.500,64	57.977,47
			GİDERLER TOPLAMI	120.867.097,19	162.679.608,54	179.144.540,40

Hesap Kodu	Kod 1	Kod 2	GELİRİN TÜRÜ	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Cari Yılı
600	1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	6.039.327,95	8.035.233,59	9.188.865,99
600	1	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	2.965.286,07	3.913.399,67	4.960.695,01
600	1	6	Harçlar	5.914.478,58	3.518.484,92	2.465.845,72
600	3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	41.544.544,33	36.189.177,69	32.039.104,00
600	3	6	Kira Gelirleri	1.547.635,22	2.323.824,97	1.963.980,00
600	4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	960.413,36	81.551,76
600	4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	6.915,96	2.471,12	10.383,94
600	4	5	Proje Yardımları	374.682,20	3.861.802,30	1.036.592,11
600	5	1	Faiz Gelirleri	57.170,46	135.866,43	29.036,06
600	5	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	66.310.213,79	80.824.901,64	87.109.209,80
600	5	3	Para Cezaları	1.672.306,54	1.492.156,05	1.781.367,62
600	5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	3.880.245,92	5.117.443,84	7.674.164,68
600	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	7.500,00	0,00	0,00
			GELİRLER TOPLAMI	130.320.307,02	146.375.175,58	148.340.796,69
			FAALİYET SONUCU (+/-)	9.453.209,83	-16.304.432,96	-30.803.743,71