

## DÜZCE BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

### Düzce Belediyesi 2019 Yılı Bilançosu (Ocak-Aralık)

AKTİFLER			PASİFLER		
		2019 Yılı			2019 Yılı
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>200.831.024,56</b>	<b>III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>210.209.801,93</b>
<b>10 HAZIR DEĞERLER</b>		<b>3.632.534,03</b>	<b>30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>		<b>45.859.341,81</b>
102 BANKA HESABI		861.942,05	300 BANKA KREDİLERİ HESABI		45.859.341,81
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI		2.770.591,98	<b>32 FAALİYET BORÇLARI</b>		<b>98.721.189,25</b>
<b>12 FAALİYET ALACAKLARI</b>		<b>48.215.500,00</b>	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI		98.721.189,25
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		223.759,64	<b>33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>23.134.442,51</b>
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI		47.202.911,52	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		15.983.980,19
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		395.407,11	333 EMANETLER HESABI		7.150.462,32
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI		393.421,73	<b>36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>40.770.867,45</b>
<b>14 DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>105.289,26</b>	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI		1.732.305,04
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI		105.289,26	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI		904.209,34
<b>15 STOKLAR</b>		<b>1.449.522,45</b>	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI		5.348.046,81
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI		1.449.522,45	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI		794.468,43
<b>16 ÖN ÖDEMELER</b>		<b>653.771,64</b>	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		31.991.837,83
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI		653.771,64	<b>37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		<b>1.723.960,90</b>
<b>19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>146.774.407,18</b>	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		1.723.960,90
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		146.774.407,18	<b>39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI</b>		<b>0,01</b>
			397 SAYIM FAZLALARI HESABI		0,01

<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>		<b>352.048.911,26</b>			
<b>22 FAALİYET ALACAKLARI</b>		<b>823.293,53</b>	<b>IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>144.820.984,80</b>
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI		143.898,96	<b>40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR</b>		<b>60.996.887,32</b>
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI		679.394,57	400 BANKA KREDİLERİ HESABI		60.996.887,32
<b>24 MALİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>31.512.623,90</b>	<b>43 DİĞER BORÇLAR</b>		<b>61.963.340,69</b>
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		17.238.986,09	438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI		61.963.340,69
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		14.273.637,81	<b>47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		<b>21.860.756,79</b>
<b>25 MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>319.691.923,08</b>	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI		21.860.756,79
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI		22.982.661,68			
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		157.389.189,47	<b>V- ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>197.849.149,09</b>
252 BİNALAR HESABI		142.009.428,33	<b>50 NET DEĞER</b>		<b>100.066.090,62</b>
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		7.630.713,56	500 NET DEĞER HESABI		100.066.090,62
254 TAŞITLAR HESABI		39.190.929,99	<b>57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>80.290.353,09</b>
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		8.225.687,19	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		80.290.353,09
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )		-61.341.843,12	<b>59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI</b>		<b>17.492.705,38</b>
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		3.605.155,98	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI		17.492.705,38
<b>26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		<b>0</b>			
260 HAKLAR HESABI		1.510.673,14			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )		-1.510.673,14			
<b>29 DİĞER DURAN VARLIKLAR</b>		<b>21.070,75</b>			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI		902.737,50			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )		-881.666,75			
<b>Aktif Toplam</b>		<b>552.879.935,82</b>	<b>Pasif Toplam</b>		<b>552.879.935,82</b>



630	1	2			SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.339.839,96	0	5.339.839,96	600	1	3			Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	528.123,53	7.599.841,71	7.071.718,18
630	1	3			İŞÇİLER	13.923.603,50	0	13.923.603,50	600	1	6			Harçlar	181.651,83	4.350.148,99	4.168.497,16
630	1	4			GEÇİCİ PERSONEL	208.177,96	0	208.177,96	600	3				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.952.109,23	53.735.440,62	51.783.331,39
630	1	5			DİĞER PERSONEL	343.124,00	0	343.124,00	600	3	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.181.359,71	39.210.385,38	38.029.025,67
630	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.982.003,59	0	5.982.003,59	600	3	4			Kurumlar Hasılatı	384	9.296.282,27	9.295.898,27
630	2	1			Memurlar	2.752.870,48	0	2.752.870,48	600	3	6			Kira Gelirleri	770.365,52	5.228.772,97	4.458.407,45
630	2	2			SÖZLEŞMELİ PERSONEL	833.982,57	0	833.982,57	600	4				Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.000,00	551.302,46	550.302,46
630	2	3			İŞÇİLER	2.395.150,54	0	2.395.150,54	600	4	4			Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.000,00	551.302,46	550.302,46
630	3				MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	104.260.327,91	1.583,10	104.258.744,81	600	5				Diğer Gelirler	4.693.526,87	141.176.671,67	136.483.144,80
630	3	2			TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.905.384,93	0	14.905.384,93	600	5	1			Faiz Gelirleri	0	103,87	103,87
630	3	3			YOLLUKLAR	45.033,58	0	45.033,58	600	5	2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	4.266.639,76	132.140.460,92	127.873.821,16
630	3	4			GÖREV GİDERLERİ	4.784.962,28	1.583,10	4.783.379,18	600	5	3			Para Cezaları	369.104,33	5.281.746,08	4.912.641,75
630	3	5			HİZMET ALIMLARI	77.341.681,50	0	77.341.681,50	600	5	9			Diğer Çeşitli Gelirler	57.782,78	3.754.360,80	3.696.578,02
630	3	6			TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.683.084,52	0	1.683.084,52	600	6				Sermaye Gelirleri	0	24.561,36	24.561,36
630	3	7			MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.215.922,22	0	5.215.922,22	600	6	1			Taşınmaz Satış Gelirleri	0	24.561,36	24.561,36





630	20	1			Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	1.901.748,53	0	1.901.748,53								0	0	0
630	30				Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	33.984,00	0	33.984,00								0	0	0
630	30	6			Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	33.984,00	0	33.984,00								0	0	0
					<b>GİDERLER TOPLAMI</b>	<b>201.127.887,29</b>	<b>2.632.983,10</b>	<b>198.494.904,19</b>							<b>GELİRLER TOPLAMI</b>	<b>8.138.673,01</b>	<b>224.126.282,58</b>	<b>215.987.609,57</b>
						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>FAALİYET SONUCU</b>	<b>198.494.904,19</b>	<b>215.987.609,57</b>	<b>17.492.705,38</b>