

# İSTANBUL SULTANBEYLİ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.30.00

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>116,226,359.64</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>223,393,611.70</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>61,499,576.32</b>	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>71,588,257.19</b>
100	KASA HESABI	51,868.35	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	71,588,257.19
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>121,406,866.23</b>
102	BANKA HESABI	56,519,122.54	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8,152,955.51
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	0.00	333	EMANETLER HESABI	113,253,910.72
105	DÖVİZ HESABI	0.00	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>30,398,488.28</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	32,404.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	984,535.38
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4,896,181.43	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	356,030.53
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>46,322,354.18</b>	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	15,498,631.90
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	797,398.74	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1,046,920.27
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	43,509,455.26	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	12,512,370.20
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	131,503.77	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>63,876,104.40</b>
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	680,976.41	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>42,593,178.94</b>
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1,203,020.00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	42,593,178.94
<b>13</b>	<b>Kurum Alacakları</b>	<b>3,892,576.23</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>20,852,774.31</b>
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	3,892,576.23	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20,852,774.31
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>55,369.18</b>	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>430,151.15</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	55,369.18	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	430,151.15
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>3,214,017.97</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>166,619,981.64</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,214,017.97	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>112,416,711.73</b>
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>992,036.57</b>	500	NET DEĞER HESABI	112,416,711.73
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	992,036.57	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>79,780,101.88</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>250,429.19</b>	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	79,780,101.88
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	250,429.19	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>-26,400,927.89</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>337,663,338.10</b>	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (	-26,400,927.89
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>11,670,421.37</b>	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>824,095.92</b>
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	11,363,142.04	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	824,095.92
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	307,279.33	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	0.00
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>18,203,307.89</b>			
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	18,003,307.89			
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	200,000.00			
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>307,783,944.84</b>			
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	5,917,648.59			
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	276,793,993.18			
252	BİNALAR HESABI	44,032,506.68			
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	4,629,004.63			
254	TAŞITLAR HESABI	1,035,047.47			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	20,040,764.98			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-66,441,784.24			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	21,776,763.55			
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0.00</b>			
260	HAKLAR HESABI	4,721,407.97			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-4,721,407.97			

<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>5,664.00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	804,454.09
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	-798,790.09

**AKTİF TOPLAMI 453,889,697.74**

**PASİF TOPLAMI 453,889,697.74**

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	22,808,216.61
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	22,808,216.61
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	27,599,911.90
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	27,599,911.90
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar	16,601,725.33
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	16,601,725.33

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.30.00 Adı : SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	226,652,759.86	600		GELİRLER HESABI	227,476,855.78
630	01	Personel Giderleri	44,293,239.55	600	01	Vergi Gelirleri	77,857,611.60
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5,895,219.85	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24,785,006.43
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	135,349,939.90	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,154,533.76
630	04	Faiz Giderleri	19,848.41	600	05	Diğer Gelirler	123,679,451.98
630	05	Cari Transferler	9,196,659.85	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	252.01
630	07	Sermaye Transferleri	5,649,666.38				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1,053,245.49				
630	13	Amortisman Giderleri	4,707,461.06				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10,602,402.17				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	9,885,077.20				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	0.00				

**GİDERLER TOPLAMI**

**226,652,759.86**

**NET GELİR TOPLAMI**

**227,476,855.78**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
824,095.92**