

EDİRNE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI OCAK-ARALIK BİLANÇOSU				
AKTİF	2020		PASİF	
			2020	
1 DÖNEN VARLIKLAR	127.147.244,60		3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	163.392.969,66
10 HAZIR DEĞERLER	32.369.110,35		30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	25.756.242,90
100 KASA HESABI			300 BANKA KREDİLERİ HESABI	25.756.242,90
101 ALINAN ÇEKLER HESABI			303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	
102 BANKA HESABI	30.438.254,29		304 CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-3.863,63		307 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	
104 PROJE ÖZEL HESABI	20.665,30		308 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	
105 DÖVİZ HESABI			309 KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)			31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI			310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.914.054,39		32 FAALİYET BORÇLARI	68.033.648,61
11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR			320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	68.033.648,61
111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI			322 BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	
117 MENKUL VARLIKLAR HESABI			329 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	
118 DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI			33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	15.570.101,64
12 FAALİYET ALACAKLARI	76.493.521,77		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.967.417,78
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI			333 EMANETLER HESABI	9.602.683,86
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	75.298.094,84		34 ALINAN AVANSLAR	
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.020.241,00		340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	58.061,53		349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	117.124,40		36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	31.315.066,30

13 KURUM ALACAKLARI		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.496.385,51
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.672.681,56
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	4.710.266,62
139 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI		363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.409.203,79
14 DİĞER ALACAKLAR	1.679.660,60	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	20.026.528,82
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.679.660,60	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.000.000,00
15 STOKLAR	509.148,28	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.000.000,00
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	509.148,28	379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	
153 TİCARİ MALLAR HESABI		38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	21.717.910,21
157 DİĞER STOKLAR HESABI		380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	
16 ÖN ÖDEMELER	2.466.673,24	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	21.717.910,21
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI		39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI		391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2.466.673,24	397 SAYIM FAZLALARI HESABI	
164 AKREDİTİFLER HESABI		399 DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI		4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	262.758.084,42
166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI		40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	141.514.880,21
167 DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİFLERİ HESABI		400 BANKA KREDİLERİ HESABI	141.514.880,21
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER		403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI		404 TAHVİLLER HESABI	
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI		407 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	13.629.130,36	408 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI	
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	13.629.130,36	409 UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI		410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	
2 DURAN VARLIKLAR	381.429.109,54	429 DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	

21 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR		43 DİĞER BORÇLAR	18.443.102,75
217 MENKUL VARLIKLAR HESABI		430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	
218 DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI		438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	18.443.102,75
22 FAALİYET ALACAKLARI	19.314.780,12	44 ALINAN AVANSLAR	
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.452.162,28	440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	16.687.767,73	449 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	174.850,11	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	33.228.758,94
227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	33.228.758,94
23 KURUM ALACAKLARI		479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	69.571.342,52
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	19.711.106,18	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	19.060.318,31	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	69.571.342,52
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	988.287,87	49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-337.500,00	499 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	342.403.223,24	5 ÖZ KAYNAKLAR	82.425.300,06
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	19.814.349,83	50 NET DEĞER	116.783.671,64
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	113.282.191,41	500 NET DEĞER HESABI	116.783.671,64
252 BİNALAR HESABI	57.411.214,74	52 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	9.790.711,63	522 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	
254 TAŞITLAR HESABI	13.197.716,71	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	12.790.735,06
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	19.468.242,83	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	12.790.735,06
256 HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI		58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-18.380.947,65
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-51.790.197,38	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-18.380.947,65
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	161.228.993,47	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-28.768.158,99
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-28.768.158,99
260 HAKLAR HESABI	2.829.517,86		
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	132.687,54		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.962.205,40		
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER			
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI			
281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	160.490,52		
297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-160.490,52		
		FAALİYET TOPLAMI (OLUMSUZ)	-28.768.158,99
AKTİF TOPLAM	508.576.354,14	PASİF TOPLAM	508.576.354,14
NAZIM AKTİF HESAPLAR		NAZIM PASİF HESAPLAR	
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI		901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	
906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI		907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	27.155.399,69	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	27.155.399,69
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI		913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	116.608.996,75	915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	116.608.996,75
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	182.600.170,98	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	182.600.170,98
922 KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI		923 KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	
930 VERİLEN GARANTİLER Hesabı		931 VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	

934 BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI		935 BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI			
NAZIM AKTİF TOPLAM	326.364.567,42	NAZIM PASİF TOPLAM	326.364.567,42

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.22.02.00 Adı : EDİRNE BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630	01	Personel Giderleri	51,800,417.49	600	01	Vergi Gelirleri	31,053,983.17
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7,235,238.85	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	68,506,740.25
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	104,951,662.82	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1,501,736.54
630	04	Faiz Giderleri	76,729,546.76	600	05	Diğer Gelirler	179,768,965.99
630	05	Cari Transferler	5,364,034.03	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0.00
630	07	Sermaye Transferleri	90,603.70	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0.00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	8,723,778.54				
630	13	Amortisman Giderleri	9,167,559.30				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	45,088,915.66				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	447,827.79				
630	99	Diğer Giderler	0.00				
GİDERLER TOPLAMI			309,599,584.94	NET GELİR TOPLAMI			280,831,425.95
FAALİYET SONUCU (+/-)							Cari Yıl -28,768,158.99