

## ADANA CEYHAN BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

## BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.01.06.00

CEYHAN BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>62.953.129,91</b>	<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>82.360.651,03</b>
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>3.310.395,59</b>	<b>30</b>	<b>Kısa Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>1.963.664,29</b>
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	1.963.664,29
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	650.000,00	<b>32</b>	<b>Faaliyet Borçları</b>	<b>27.701.846,44</b>
102	BANKA HESABI	1.495.554,36	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	27.701.846,44
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME	55.000,00	<b>33</b>	<b>Emanet Yabancı Kaynaklar</b>	<b>27.444.882,82</b>
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.871.562,37
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.219.841,23	333	EMANETLER HESABI	23.573.320,45
<b>12</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>27.646.024,71</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler</b>	<b>24.308.465,86</b>
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.076.219,90
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	27.628.254,76	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	9.469.574,62
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	7.085,67	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	5.656.987,24
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	10.684,28	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	368	VADESİ GEÇMİŞ. ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	3.105.684,10
<b>14</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>456.326,09</b>	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	456.326,09	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	0,00
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>1.566,00</b>	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>941.791,62</b>
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.566,00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	941.791,62
<b>16</b>	<b>Ön Ödemeler</b>	<b>1.202.509,01</b>	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
162	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	542.200,00	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>52.607.107,59</b>
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	660.309,01	<b>40</b>	<b>Uzun Vadeli İç Mali Borçlar</b>	<b>18.965.709,45</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>30.336.308,51</b>	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	18.965.709,45
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	30.336.308,51	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>22.200.418,83</b>
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	22.200.418,83
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>36.668.101,19</b>	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>3.910.297,56</b>
<b>22</b>	<b>Faaliyet Alacakları</b>	<b>3.146.058,88</b>	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	3.910.297,56
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	589.599,24	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>7.530.681,75</b>
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.556.459,64	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7.530.681,75
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>7.599.816,29</b>	<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>35.346.527,52</b>
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6.855.667,16	<b>50</b>	<b>Net Değer</b>	<b>25.595.756,57</b>
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	744.149,13	500	NET DEĞER HESABI	25.595.756,57
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>25.922.226,02</b>	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları</b>	<b>9.619.406,91</b>
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	9.684.735,31	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	9.619.406,91
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.000,00	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları</b>	<b>21.231.069,95</b>
252	BİNALAR HESABI	14.725.194,61	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )	21.231.069,95
253	TESİS. MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	1.410.601,40	<b>59</b>	<b>Dönem Faaliyet Sonuçları</b>	<b>1.860.892,09</b>
254	TAŞITLAR HESABI	2.174.855,60	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1.860.892,09
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.880.911,13	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )	0,00
257	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	3.955.072,03			
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>			
260	HAKLAR HESABI	504.500,00			
268	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	504.500,00			

<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	5.915,00
299	BIRIKMIS AMORTİSMANLAR HESABI ( - )	5.915,00

**AKTİF TOPLAMI 99.621.231,10**

**PASİF TOPLAMI 99.621.231,10**

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.919.654,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.919.654,00
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	1.542.764,38
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	220.739,20
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.763.503,58

# FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.01.06.00

Adı: CEYHAN BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GIDERLER HESABI	88.968.146,68	600		GELİRLER HESABI	90.829.038,77
630	01	PERSONEL GIDERLERİ	20.380.064,46	600	01	VERGİ GELİRLERİ	23.228.588,60
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.216.253,06	600	03	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.622.471,51
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45.110.233,38	600	04	ALINAN BAĞIS VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	5.000.000,00
630	04	FAİZ GİDERLERİ	2.049.120,69	600	05	DİĞER GELİRLER	58.977.978,66
630	05	CARI TRANSFERLER	594.750,51				
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00				
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	4.973,90				
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	193.802,02				
630	14	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	16.534.072,50				
630	20	SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER	884.876,16				

**GİDERLER TOPLAMI**

**88.968.146,68**

**NET GELİR TOPLAMI**

**90.829.038,77**

**FAALİYET SONUCU (+/-)**

**Cari Yıl  
1.860.892,09**