

İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.12.00

BEYKOZ BELEDİYESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	334,931,484.41	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	122,299,705.42
10	Hazır Değerler	176,792,343.30	32	Faaliyet Borçları	75,732,685.31
102	BANKA HESABI	172,573,882.63	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	75,732,685.31
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	4,218,460.67	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	36,150,911.11
12	Faaliyet Alacakları	129,239,902.50	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9,819,871.08
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4,631,448.83	333	EMANETLER HESABI	26,331,040.03
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	98,470,274.77	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3,119,192.31
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	17,419,401.84	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8,718,777.06	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	0.00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1,132,625.24
14	Diğer Alacaklar	1,956,115.26	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	14,524.44
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,956,115.26	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1,972,042.63
15	Stoklar	26,291,989.70	37	Borç ve Gider Karşılıkları	2,328,384.60
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	26,291,989.70	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,328,384.60
16	Ön Ödemeler	0.00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.22
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	0.00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.22
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	651,133.65	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	4,968,531.87
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	651,133.65	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	244,045.56
2	DURAN VARLIKLAR	592,998,904.41	399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	4,724,486.31
22	Faaliyet Alacakları	127,099,020.84	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5,882,740.11
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	43	Diğer Borçlar	0.00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0.00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	106,452.66	47	Borç ve Gider Karşılıkları	720,000.00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	126,992,568.18	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	720,000.00
24	Mali Duran Varlıklar	49,454,522.79	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	15,867,760.52	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	33,586,762.27	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	5,162,740.11
25	Maddi Duran Varlıklar	416,445,360.78	499	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	5,162,740.11
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	2,632,730.78	5	ÖZ KAYNAKLAR	799,747,943.29
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	207,271,123.59	50	Net Değer	891,425,658.61
252	BİNALAR HESABI	143,702,939.39	500	NET DEĞER HESABI	891,425,658.61
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6,912,802.90	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	272,187,934.24
254	TAŞITLAR HESABI	7,629,983.93	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	272,187,934.24
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	29,738,152.80	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-243,884,816.92
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-104,367,507.74	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-243,884,816.92
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	122,925,135.13	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-119,980,832.64
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-119,980,832.64
260	HAKLAR HESABI	8,395,176.64			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8,395,176.64			
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00			
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00			

AKTİF TOPLAMI 927,930,388.82

PASİF TOPLAMI 927,930,388.82

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	42,373,657.29
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	42,373,657.29
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4,961,500.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	4,961,500.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	94,943,921.52
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	94,943,921.52

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.12.00 Adı : BEYKOZ BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	359,538,988.71
630	01	Personel Giderleri	37,571,674.77
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5,758,180.93
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	256,881,532.94
630	04	Faiz Giderleri	0.03
630	05	Cari Transferler	3,387,514.76
630	07	Sermaye Transferleri	1,345,163.78
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	18,184,127.32
630	13	Amortisman Giderleri	9,092,451.28
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	8,500,332.13
630	15	Karşılık Giderleri	26,500.00
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	18,292,513.77
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	486,820.91
630	99	Diğer Giderler	12,176.09

GİDERLER TOPLAMI

359,538,988.71

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	239,558,156.07
600	01	Vergi Gelirleri	87,015,068.17
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32,173,437.25
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	694,521.10
600	05	Diğer Gelirler	119,675,129.55

NET GELİR TOPLAMI

239,558,156.07

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
-119,980,832.64**