

MANİSA ŞEHZADELER BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu: 46.45.20.00

ŞEHZADELER BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	40,459,979.11	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	13,678,814.98
10	Hazır Değerler	5,688,972.89	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0.00
100	KASA HESABI	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0.00
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	4,697,173.41	304	CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	307	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
104	PROJE ÖZEL HESABI	0.00	308	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
105	DÖVİZ HESABI	0.00	309	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	991,799.48	32	Faaliyet Borçları	6,097,428.74
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	6,097,428.74
110	HİSSE SENETLERİ HESABI	0.00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0.00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0.00
112	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	3,431,794.67
117	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	708,993.42
12	Faaliyet Alacakları	25,003,014.32	333	EMANETLER HESABI	2,722,801.25
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4,103,218.14
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	23,295,790.91	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	283,452.50
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1,627,443.72	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	381,426.47
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	79,779.69	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	254,602.92
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2,534,939.44
13	Kurum Alacakları	0.00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	648,796.81
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00	37	Borç ve Gider Karşılıkları	46,373.43
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	40,815.11
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	5,558.32
14	Diğer Alacaklar	16,465.41	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	16,465.41	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
15	Stoklar	1,704,561.04	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00

150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1,704,561.04
153	TİCARİ MALLAR HESABI	0.00
157	DİĞER STOKLAR HESABI	0.00
16	Ön Ödemeler	471,537.58
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	471,537.58
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0.00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLE	0.00
167	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKR	0.00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
19	Diğer Dönen Varlıklar	7,575,427.87
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	7,575,427.87
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	0.00
2	DURAN VARLIKLAR	208,141,327.73
21	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0.00
217	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0.00
22	Faaliyet Alacakları	4,772,328.78
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	749,752.62
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4,022,576.16
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00
23	Kurum Alacakları	0.00
232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
239	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	5,926,721.97
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4,876,721.97
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	1,050,000.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0.00
25	Maddi Duran Varlıklar	197,333,830.03

39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
399	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0.00
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	42,990,191.68
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	32,727,880.96
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	32,727,880.96
403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
404	TAHVİLLER HESABI	0.00
407	FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI	0.00
408	ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ	0.00
409	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	0.00
410	DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0.00
43	Diğer Borçlar	1,004,072.79
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	1,004,072.79
47	Borç ve Gider Karşılıkları	4,469,769.50
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3,167,446.13
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	1,302,323.37
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	4,788,468.43
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
481	GİDER TAHAKKUKLAR HESABI	4,788,468.43
5	ÖZ KAYNAKLAR	191,932,300.18
50	Net Değer	174,982,962.30
500	NET DEĞER HESABI	174,982,962.30
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	3,809,024.07
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	3,809,024.07
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-21,529,193.91
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-21,529,193.91
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	34,669,507.72
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	34,669,507.72
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

250	ARAZİ VE ARSALAR	32,059,376.34
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	64,745,137.70
252	BİNALAR HESABI	91,074,868.26
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	5,286,813.74
254	TAŞITLAR HESABI	11,087,540.75
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	4,892,499.82
256	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11,812,406.58
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0.00
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	345,743.93
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-345,743.93
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	108,446.95
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	280,411.10
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-171,964.15

AKTİF TOPLAMI 248,601,306.84

PASİF TOPLAMI 248,601,306.84

Bilanço Dipnotları:		Cari Yıl Tutar TL
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
901	Bütçe Ödenekleri Hesabı	0,00
905	Ödenekli Giderler Hesabı	0,00
910	Teminat Mektupları Hesabı	2.045.847,94
911	Teminat Mektupları Emanetler Hesabı	2.045.847,94
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	9.976.722,10
915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	9.976.722,10

920	Gider Taahhütleri Hesabı	0,00
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	0,00
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı	3.612.018,23
999	Diğer Nazım Hesap Karşılığı Hesabı	3.612.018,23

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.45.20.00

Adı: ŞEHZADELER BELEDİYESİ

Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	76,497,885.85
630	01	Personel Giderleri	17,969,703.52
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2,154,211.38
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	48,325,812.81
630	04	Faiz Giderleri	38,466.78
630	05	Cari Transferler	1,534,454.40
630	07	Sermaye Transferleri	0.00
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1,681,831.95
630	13	Amortisman Giderleri	1.18
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2,435,113.81
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	2,358,290.02
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali O	0.00

GİDERLER TOPLAMI

76,497,885.85

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	111,167,393.57
600	01	Vergi Gelirleri	29,375,531.02
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19,208,435.99
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	737,322.49
600	05	Diğer Gelirler	61,715,322.07
600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	130,782.00

NET GELİR TOPLAMI

111,167,393.57

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
34,669,507.72**