

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kod: 46.41.01.00

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yıl: 2020

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	793,569,668.03	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,532,190,982.19
10	Hazır Değerler	637,462,850.46	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	689,969,672.82
102	BANKA HESABI	631,555,678.19	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	689,969,672.82
104	PROJE ÖZEL HESABI	5,817,686.92	32	Faaliyet Borçları	158,269,745.37
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	89,485.35	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	158,269,745.37
12	Faaliyet Alacakları	94,130,859.37	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	44,366,250.95
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	92,235,059.73	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	31,289,383.29
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	57.49	333	EMANETLER HESABI	13,076,867.66
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1,761,007.15	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	11,902,434.84
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	134,735.00	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5,974,606.96
13	Kurum Alacakları	1,299,313.57	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5,772,384.53
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1,299,313.57	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	155,443.35
14	Diğer Alacaklar	516,102.08	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	516,102.08	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0.00
15	Stoklar	20,384,039.72	37	Borç ve Gider Karşılıkları	19,985,876.98
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	20,384,039.72	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	19,985,876.98
16	Ön Ödemeler	7,172,760.19	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	607,697,001.23
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7,172,760.19	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	19,220,326.52
19	Diğer Dönen Varlıklar	32,603,742.64	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	588,476,674.71
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	32,603,742.64	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4,718,044,312.70
2	DURAN VARLIKLAR	16,309,044,551.71	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	1,866,270,510.40
22	Faaliyet Alacakları	24,191,076.80	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1,866,270,510.40
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	23,201,931.88	42	Faaliyet Borçları	0.00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	14,796.47	429	DİĞER FAALİYET BORÇLAR HESABI	0.00
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	974,348.45	43	Diğer Borçlar	388,699.78
24	Mali Duran Varlıklar	880,315,005.48			
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	425,077,961.01			

241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	524,376,794.50
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-69,139,750.03
25	Maddi Duran Varlıklar	15,404,538,469.43
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	6,240,252,262.98
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8,929,086,952.20
252	BİNALAR HESABI	4,555,959,337.38
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	74,966,454.37
254	TAŞITLAR HESABI	207,519,828.39
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	109,131,650.65
256	Hizmet İmtiyaz Varlıklar Hesabı	1,170,752,504.43
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6,196,039,863.96
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	192,931,827.15
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	119,977,515.84
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	11,900,591.84
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-11,900,591.84
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 17,102,614,219.74

430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	388,699.78
438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0.00
47	Borç ve Gider Karşılıkları	235,610,382.05
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	235,610,382.05
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2,615,774,720.47
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	461,287,836.78
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2,154,486,883.69
5	ÖZ KAYNAKLAR	10,852,378,924.85
50	Net Değer	6,889,961,530.01
500	NET DEĞER HESABI	6,889,961,530.01
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2,451,112,509.29
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2,451,112,509.29
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	1,511,304,885.55
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	1,511,304,885.55

PASİF TOPLAMI 17,102,614,219.74

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	153,131,060.21
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	153,131,060.21
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	732,344.52
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	732,344.52
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	408,307,825.61

921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	408,307,825.61
990	Kiraya Verilen Duran Varlıklar Hesabı	2,265,120,395.18
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	2,265,120,395.18

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu: 46.41.01.00 Adı: KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Yılı: 2020

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1,680,293,157.48	600		GELİRLER HESABI	3,191,598,043.03
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	249,911,760.34	600	01	VERGİ GELİRLERİ	45,993,523.09
630	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	40,676,829.90	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	195,944,616.19
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	650,576,207.59	600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	3,190,107.03
630	04	FAİZ GİDERLERİ	620,400.22	600	05	DİĞER GELİRLER	2,806,785,727.04
630	05	CARİ TRANSFERLER	140,745,587.15	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	139,684,069.68
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	12,628,044.65	600	25	Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	0.00
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	67,118,013.32				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1,630,301.52				
630	13	Amortisman Giderleri	357,078,420.41				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	119,873,064.51				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	12,910,387.62				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	26,524,140.25				
		GİDERLER TOPLAMI	1,680,293,157.48			NET GELİR TOPLAMI	3,191,598,043.03

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
1,511,304,885.55**