

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.55.01.00

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yıl : 2020

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	416,981,579.30	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	491,214,009.62
10	Hazır Değerler	205,155,695.61	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	139,800,365.02
100	KASA HESABI	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	109,466,582.76
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	0.00	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	30,333,782.26
102	BANKA HESABI	204,468,352.98	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	69,958,651.57
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HS.	-535,595.52	310	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	69,958,651.57
104	PROJE ÖZEL HESABI	3,513.69	32	Faaliyet Borçları	138,783,898.16
105	DÖVİZ HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	135,308,616.05
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,219,424.46	329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	3,475,282.11
12	Faaliyet Alacakları	36,906,210.21	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	44,225,228.45
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,419,847.04	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13,912,167.52
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	32,937,787.81	333	EMANETLER HESABI	30,313,060.93
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	781,496.95	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	13,756,208.25
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	254,923.41	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,005,362.28
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	512,155.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	835,146.48
13	Kurum Alacakları	105,090,739.14	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	66,841.82
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	2,212,884.09	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	5,097,261.88
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERT.VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞ.YÜK.HS	5,751,595.79
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	102,877,855.05	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
14	Diğer Alacaklar	23,394,259.22	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	23,394,259.22	379	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
15	Stoklar	27,722,695.90	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	84,689,658.17
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	27,722,695.90	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
16	Ön Ödemeler	2,616,610.48	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	84,689,658.17
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	391	HESAPLANAN K.D.V. HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2,616,610.48	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
164	AKREDİTİFLER HESABI	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,575,001,607.41
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HS.	0.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	795,084,606.12
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	629,625,113.23
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00	403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	165,459,492.89
19	Diğer Dönen Varlıklar	16,095,368.74	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	536,862,695.76
190	DEVREDEN K.D.V. HESABI	16,095,368.74	410	CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	536,862,695.76
191	İNDİRİLECEK K.D.V. HESABI	0.00	43	Diğer Borçlar	587,327.58
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0.00	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	587,327.58
2	DURAN VARLIKLAR	2,482,112,909.24	47	Borç ve Gider Karşılıkları	24,946,981.58
22	Faaliyet Alacakları	19,766,589.25	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	24,946,981.58
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0.00	479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0.00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	608,555.03	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	217,519,996.37
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16,596,107.30	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0.00
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	2,561,926.92			
23	Kurum Alacakları	0.00			

232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0.00
24	Mali Duran Varlıklar	217,259,953.17
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	101,951,409.42
241	MAL VE HİZ.ÜRETEN KURULUŞ. YATIRILAN SERMAYELER HS	151,248,160.76
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	-35,939,617.01
25	Maddi Duran Varlıklar	2,245,086,366.82
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	584,091,050.80
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1,333,565,429.56
252	BİNALAR HESABI	363,643,471.94
253	TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI	54,601,498.54
254	TAŞITLAR HESABI	110,126,466.53
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	27,943,142.83
256	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	63,416,351.88
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-684,631,501.59
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	392,330,456.33
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	13,443,754.37
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	13,388,543.87
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-26,832,298.24
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIK. STOK. VE MADDİ DURAN VAR.HESABI	848,183.92
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-848,183.92

AKTİF TOPLAMI 2,899,094,488.54

481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	217,519,996.37
5	ÖZ KAYNAKLAR	832,878,871.51
50	Net Değer	1,057,527,918.43
500	NET DEĞER HESABI	1,057,527,918.43
52	Yeniden Değerleme Farkları	0.00
522	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0.00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	199,968,183.34
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	199,968,183.34
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-272,399,020.56
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI (-)	-272,399,020.56
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-152,218,209.70
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-152,218,209.70

PASİF TOPLAMI 2,899,094,488.54

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

31/12/2020 (dönem sonu itibariyle)

Hesap Kodu		Giderin Türü	Cari Yıl	Hesap Kodu		Giderin Türü	Cari Yıl
630	01	Personel Giderleri	82.078.301,05	600	01	Vergi Gelirleri	12.256.928,59
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.875.579,02		02		
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	274.439.103,92	600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	82.385.549,33
630	04	Faiz Giderleri	200.125.278,25	600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	38.142.186,
630	05	Cari Transferler	30.742.968,52	600	05	Diğer Gelirler	824.459.445,35
	06			600	08	Alacaklardan Tahsilat	0,00
630	07	Sermaye Transferleri	14.385.751,01	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	93.206.196,21
	08						
	09						
	10						
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	303.879.803,31				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	250.740,41				
630	13	Amortisman Giderleri	95.105.117,01				
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	174.942.481,70				
630	15	Karşılık Giderleri	14.694.251,11				
	16						
	17						
	18						
	19						
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	61.640,86				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devreden	0,00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	87.500				
630	99	Diğer Giderler	0,00				
GİDERLER TOPLAMI (B)			1.202.668.516,17	GELİRLER TOPLAMI (A)			1.050.450.306,47
FAALİYET SONUCU (A-B)				-152.218.209,70			