

## KARABÜK SAFRANBOLU BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

SAFRANBOLU BELEDİYESİ BİLANÇO										
AKTİF HESAPLAR		2017	2018	2019	PASİF HESAPLAR			2017	2018	2019
		TL	TL	TL				TL	TL	TL
I	DÖNEN VARLIKLAR	10.300.312,33	11.128.291,15	12.990.765,52	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	24.258.005,86	24.603.458,51	29.002.491,51	
A	HAZIR DEĞERLER	1.459.358,57	1.317.072,46	2.073.508,41	A	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	254.004,89	178.244,02	353.371,15	
1	KASA HESABI	6.381,00	704,01	1.643,50	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	254.004,89	178.244,02	353.371,15	
2	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	
3	BANKA HESABI	1.071.199,31	1.059.524,52	1.644.080,53	3	CARI YILDA ODENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00	0,00	0,00	
4	VERİLEN ÇEKLER VE GONDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	0,00	0,00	0,00	4	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	
5	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	41.864,94	16.896,48	B	KISA VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00	
6	DOVİZ HESABI	0,00	0,00	0,00	1	CARI YILDA ODENECEK DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	
7	DOVİZ GONDERME EMİRLERİ HESABI ( - )	0,00	0,00	0,00	C	FAALİYET BORÇLARI	9.857.030,79	9.476.956,67	13.990.593,94	
8	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	1	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	9.857.030,79	9.476.956,67	13.990.593,94	
9	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	381.778,26	214.978,99	410.887,90	2	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	
B	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	153,00	153,00	153,00	D	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	5.385.470,03	5.904.538,19	5.451.472,39	
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.662.124,92	5.161.593,90	4.700.834,66	
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	153,00	153,00	153,00	2	EMANETLER HESABI	723.345,11	742.944,29	750.637,73	
C	FAALİYET ALACAKLARI	6.801.579,44	7.625.110,64	9.099.358,30	E	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00	
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	
2	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	6.738.524,74	6.945.424,96	8.289.663,93	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	
3	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	40.155,46	656.554,07	776.524,46	F	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.761.500,15	9.043.719,53	9.207.054,03	
4	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	22.899,24	23.131,61	33.169,91	1	ODENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	204.582,60	134.112,33	307.152,31	
5	DİĞER FAALİYET ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	2	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	17.981,03	0,00	370.309,30	
D	KURUM ALACAKLARI	0,00	0,00	0,00	3	FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.577,64	671,60	4.707,98	
1	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	4	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2.697.731,05	2.983.457,01	3.427.013,54	
2	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	5	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER	5.839.627,83	5.925.478,59	5.097.870,90	

						YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI			
E	DİĞER ALACAKLAR	298.477,27	231.717,40	159.317,73	6	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	0,00	0,00
I	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	298.477,27	231.717,40	159.317,73	G	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00
F	STOKLAR	0,00	0,00	0,00	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	0,00	0,00	0,00
1	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	0,00	0,00	0,00	2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
2	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	H	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKULLARI	0,00	0,00	0,00
3	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
G	ÖN ÖDEMELER	213.624,80	254.659,88	310.928,71	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
1	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	I	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,10	0,00
2	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	1	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00
3	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	213.624,80	254.659,88	310.928,71	2	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00	0,10	0,00
4	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	0,00	0,00	3	DİĞER CESİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
5	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	0,00	0,00	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.024.514,38	10.934.760,77	9.311.489,14
6	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0,00	0,00	0,00	A	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	10.764.742,55	10.634.480,32	8.861.208,69
7	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİTİFLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	10.764.742,55	10.634.480,32	8.861.208,69
H	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
1	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	3	TAHVİLLER HESABI	0,00	0,00	0,00
I	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.527.119,25	1.699.577,77	1.347.499,37	4	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
1	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.527.119,25	1.699.577,77	1.347.499,37	B	UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
2	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00	0,00	0,00	1	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
3	SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	C	DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
II	DURAN VARLIKLAR	56.110.792,49	60.286.686,42	69.884.901,14	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
A	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	2	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	D	ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00

B	FAALİYET ALACAKLARI	0,00	975.239,29	594.513,93	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	E	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	259.771,83	300.280,45	450.280,45
2	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	975.239,29	594.513,93	1	KIDEM TAZMİNATI KARSILIGI HESABI	259.771,83	300.280,45	450.280,45
C	KURUM ALACAKLARI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
1	KURUMCA VERİLEN BORCLARDAN ALACAKLAR HESABI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	F	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	0,00
D	MALİ DURAN VARLIKLAR	4.003.442,56	4.687.376,20	5.432.737,15	1	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00
1	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.003.442,56	4.687.376,20	5.432.737,15	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
2	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	0,00	0,00	G	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00
E	MADDİ DURAN VARLIKLAR	52.045.193,14	53.785.034,83	63.795.493,27	1	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00
1	ARAZI VE ARSALAR HESABI	13.099.856,37	12.978.760,97	12.929.319,65	V	ÖZKAYNAKLAR	31.128.584,58	35.876.758,29	44.561.686,01
2	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	29.551.534,02	33.897.821,42	42.681.841,48	A	NET DEĞER HESABI	19.190.346,90	16.600.445,92	19.212.319,20
3	BİNALAR HESABI	8.112.116,15	9.790.419,35	9.790.419,38	1	NET DEĞER HESABI	19.190.346,90	16.600.445,92	19.212.319,20
4	Tesis, Makine ve Cihazlar	3.104.044,61	3.353.480,10	3.422.913,59	B	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI	0,00	0,00	0,00
5	Taşıtlar Grubu	4.593.394,17	4.603.555,19	4.603.555,19	1	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00
6	Demirbaşlar Grubu	4.541.195,89	5.025.804,93	5.276.017,09	C	GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI	7.022.298,29	14.528.138,66	16.664.439,09
7	DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	7.022.298,29	14.528.138,66	16.664.439,09
8	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13.284.501,95	-15.885.586,29	-17.091.151,87	D	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-2.589.900,98	0,00	0,00
9	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.327.553,88	20.779,16	2.182.578,76	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.589.900,98	0,00	0,00
10	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	E	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	7.505.840,37	4.748.173,71	8.684.927,72
F	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	776.879,31	0,00	1	DONEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	7.505.840,37	4.748.173,71	8.684.927,72
1	HAKLAR HESABI	1.454.819,98	2.231.699,29	2.308.839,29	2	DONEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00	0,00	0,00
2	OZEL MALİYETLER HESABI	0,00	0,00	0,00					
3	BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI (-)	-1.454.819,98	-1.454.819,98	-2.308.839,29					
G	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	0,00	0,00					
1	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00					
H	DİĞER DURAN VARLIKLAR	56.656,79	56.656,79	56.656,79					
1	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	843.709,06	843.709,06	843.709,06					

2	DİĞER CESİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00					
3	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-787.052,27	-787.052,27	-787.052,27					
	TOPLAM	66.411.104,82	71.414.977,57	82.875.666,66		TOPLAM	66.411.104,82	71.414.977,57	82.875.666,66
9	NAZİM HESAPLAR	273.059.081,54	285.376.217,48	290.505.862,68	9	NAZİM HESAPLAR	273.059.081,54	285.376.217,48	290.505.862,68
90	ÖDENEK HESAPLARI	184.759.249,06	227.746.868,07	250.231.084,50	90	ÖDENEK HESAPLARI	184.759.249,06	227.746.868,07	250.231.084,50
900	GÖNDERİLECEK BUTÇE ODENEKLERİ HESABI	70.088.519,82	86.219.278,51	95.485.319,86	900	GÖNDERİLECEK BUTÇE ODENEKLERİ HESABI	64.879.624,53	76.527.589,56	74.745.764,64
901	BUTÇE ODENEKLERİ HESABI	64.879.624,53	86.219.278,51	95.485.319,86	901	BUTÇE ODENEKLERİ HESABI	70.088.519,82	95.910.967,46	116.224.875,08
905	ODENEKLI GİDERLER HESABI	49.791.104,71	55.308.311,05	59.260.444,78	905	ODENEKLI GİDERLER HESABI	49.791.104,71	55.308.311,05	59.260.444,78
906	MAHSUP DONEMINE AKTARILAN KULLANILACAK ODENEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	906	MAHSUP DONEMINE AKTARILAN KULLANILACAK ODENEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00
907	MAHSUP DONEMINE AKTARILAN ODENEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00	907	MAHSUP DONEMINE AKTARILAN ODENEKLER HESABI	0,00	0,00	0,00
91	NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŐİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HS.	5.938.420,74	7.912.161,92	6.020.212,07	91	NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŐİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HS.	5.938.420,74	7.912.161,92	6.020.212,07
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	5.719.466,74	6.530.945,61	5.830.807,70	910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	218.954,00	1.381.216,31	220.904,37
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	218.954,00	1.381.216,31	189.404,37	911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.719.466,74	6.530.945,61	5.799.307,70
912	KİŐİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00	0,00	0,00	912	KİŐİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	0,00	0,00	0,00
913	KİŐİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	913	KİŐİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00
92	TAAHHÜT HESAPLARI	74.054.300,54	41.410.076,29	25.947.454,91	92	TAAHHÜT HESAPLARI	74.054.300,54	41.410.076,29	25.947.454,91
920	GİDER TAAHHUTLERİ HESABI	44.381.130,57	25.329.523,95	18.043.962,54	920	GİDER TAAHHUTLERİ HESABI	29.779.871,17	16.080.552,34	7.912.954,20
921	GİDER TAAHHUTLERİ KARSILIGI HESABI	29.673.169,97	16.080.552,34	7.903.492,37	921	GİDER TAAHHUTLERİ KARSILIGI HESABI	44.274.429,37	25.329.523,95	18.034.500,71
	GENEL TOPLAM	331.163.075,16	348.484.083,85	365.074.418,14		GENEL TOPLAM	331.163.075,16	348.484.083,85	365.074.418,14

**Safranbolu Belediyesi Faaliyet sonuçları Tablosu**

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	GİDERİN TÜRÜ	2017	2018	2019	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	GELİRİN TÜRÜ	2017	2018	2019
			TL	TL	TL				TL	TL	TL
630		GİDERLER HESABI	45.295.166,48	53.027.606,19	51.967.389,23	600		GELİRLER HESABI	52.801.006,85	57.775.779,90	60.652.316,95
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	6.653.143,90	7.241.084,40	9.242.342,89	600	01	VERGİ GELİRLERİ	4.971.602,86	5.622.390,57	6.501.830,32
630	02	SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GİDERLERİ	1.468.001,72	1.273.884,23	2.082.365,58	600	03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	14.538.208,35	14.799.823,57	12.421.306,07
630	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.391.498,15	35.997.597,88	33.801.671,66	600	04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	2.168.929,87	1.098.933,03	272.898,95
630	04	FAİZ GİDERLERİ	700.090,63	950.913,23	1.636.838,81	600	05	DİĞER GELİRLER	30.631.803,82	35.916.836,26	41.226.474,24
630	05	CARI TRANSFERLER	974.232,67	1.385.987,40	1.108.180,48	600	06	SERMAYE GELİRLERİ	490.461,95	337.796,47	229.807,37
630	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	600	08	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	0,00	0,00	0,00
630	08	BORC VERME	0,00	0,00	0,00	600	09	RED VE İADELER(-)	0,00	0,00	0,00
630	09	YEDEK ODENEK	0,00	0,00	0,00						
630	12	GELİRLERİN RET VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	39.187,99	146.794,27	48.312,44						
630	13	AMORTİSMAN GİDERLERİ	1.341.974,89	2.601.084,34	2.059.584,89						

