

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

Hesap Kodu	Hesap Adı	TL	Hesap Kodu	Hesap Adı	TL
1	Dönen varlıklar	187.919.490,37	3	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	538.477.137,60
10	Hazır Değerler	41.142.423,41	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	104.518.033,59
102	Banka Hesabı	40.425.873,44	300	Banka Kredileri Hesabı	95.500.551,36
104	Proje Özel Hesabı (Euro)	77.558,59	303	Kamu İdelerine Mali Borçlar Hesabı	9.017.482,23
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	638.991,38	31	Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar	49.407.853,59
11	Menkul Kıymet ve Varlıklar	0,00	310	Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı	49.407.853,59
111	Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı	0,00	32	Faaliyet Borçları	229.018.909,45
12	Faaliyet Alacakları	31.071.496,61	320	Bütçe Emanetleri Hesabı	183.980.886,99
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	2.417.518,92	329	Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	45.038.022,46
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	28.122.188,12	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	62.448.926,57
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	41.742,29	330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	15.128.554,54
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	180.655,54	333	Emanetler Hesabı	47.320.372,03
127	Diğer Faaliyet Alacakları Hs.	309.391,74	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	28.278.668,10
13	Kurum Alacakları	53.289.343,98	360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	1.928.944,87
132	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hs.	53.289.343,98	361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	1.132.869,46
139	Diğer Kurum Alacakları	0,00	362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	95.550,36
14	Diğer Alacaklar	311.938,86	363	Kamu İdareleri Payları Hesabı	3.586.951,79
140	Kişilerden Alacaklar Hesabı	311.938,86	368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	21.534.351,62
15	Stoklar	36.167.482,82	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
150	İlk Madde Ve Malzeme Hesabı	36.167.482,82	372	Kıdem Tazminatı Karşılıkları Hesabı	0,00
16	Ön Ödemeler	1.957.997,84	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
162	Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı	1.957.997,84	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve gider Tahakkukları Hesabı	64.804.746,30
165	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı	0,00	381	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	64.804.746,30
19	Diğer Dönen Varlıklar	23.978.806,85	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00

				Hesabı	
190	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	23.978.806,85	391	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00
191	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	4	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.076.780.046,12
2	Duran Varlıklar	2.372.305.361,37	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	457.932.707,48
22	Faaliyet Alacakları	2.468.157,81	400	Banka Kredileri Hesabı	390.718.451,83
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabı	80.795,21	403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	67.214.255,65
226	Verilen Depozito Ve Teminat Hs.	216.144,36	41	Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar	400.114.021,19
227	Diğer Faaliyet Alacakları Hs.	2.171.218,24	410	Dış Mali Borçlar Hesabı	400.114.021,19
23	Kurum Alacakları	0,00	43	Diğer Borçlar	14.097.686,88
232	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	438	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	14.097.686,88
24	Mali Duran Varlıklar	170.156.183,03	47	Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	13.586.855,04
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	85.440.364,65	472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları Hesabı	13.586.855,04
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	101.250.160,76	479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)	-16.534.342,38	48	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve gider Tahakkukları Hesabı	191.048.775,53
25	Maddi Duran Varlıklar	2.199.681.020,53	481	Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı	191.048.775,53
250	Arazi Ve Arsalar Hesabı	591.704.823,75	5	Öz Kaynaklar	944.967.668,02
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	1.345.383.234,68	50	Net Değer	1.190.232.979,48
252	Binalar Hesabı	401.810.990,04	500	Net Değer Hesabı	1.190.232.979,48
253	Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı	45.472.078,55	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	0
254	Taşıtlar Hesabı	72.620.544,06	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	0
255	Demirbaşlar Hesabı	22.922.988,90	58	Geçmiş Yıl.Olumsuz Faal.Sonuçları	-445.233.494,80
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-595.853.467,15	580	Geçmiş Yıl.Olumsuz Faal.Sonuçları (-)	-445.233.494,80
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	315.619.827,70	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	199.968.183,34
259	Yatırım Avansları	0	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	199.968.183,34
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00			
260	Haklar Hesabı	8.483.549,83			
264	Özel Maliyetler Hesabı	13.388.543,87			
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	-21.872.093,70			

29	Diğer Duran Varlıklar	0			
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0			
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0			
	Aktif Toplam	2.560.224.851,74		Pasif Toplam	2.560.224.851,74
9	Nazım Hesaplar	562.248.193,04	9	Nazım Hesaplar	562.248.193,04
91	Nakit Dışı Teminat Ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	83.754.695,37	91	Nakit Dışı Teminat Ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları	83.754.695,37
910	Alınan Teminat Mektupları Hesabı	80.729.119,31	911	Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	80.729.119,31
914	Verilen Teminat Mektupları Hesabı	3.025.576,06	915	Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı	3.025.576,06
92	Taahhüt Hesapları	212.340.660,61	92	Taahhüt Hesapları	212.340.660,61
920	Gider Taahhütleri Hesabı	212.340.660,61	921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	212.340.660,61
99	Diğer Nazım Hesaplar	266.152.837,06	99	Diğer Nazım Hesaplar	266.152.837,06
990	Kiraya Verilen İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri	264.444.901,94	999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	266.152.837,06
993	Maddi Duran Varlıkların Kira Ve İrtifak Hakkı Gelirleri	1.707.935,12			
	Genel Toplam (TL)	3.122.473.044,78		Genel Toplam (TL)	3.122.473.044,78

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YILI

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu		Giderin Türü	TL	Hesap Kodu		Giderin Türü	TL
630	01	Personel Giderleri	76.178.548,95	600	01	Vergi Gelirleri	11.524.917,78
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.357.084,02		02		
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	203.946.314,97	600	03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	46.490.129,52
630	04	Faiz Giderleri	42.081.416,09	600	04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	46.076.666,87
630	05	Cari Transferler	35.437.495,65	600	05	Diğer Gelirler	648.206.080,24
	06			600	06	Sermaye Gelirleri	
630	07	Sermaye Transferleri	0,00	600	11	Değer Ve Miktar	8.774.401,87

						Değişimleri Gelirleri	
	08						
	09						
	10						
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	9.827.516,03				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	237.140,84				
630	13	Amortisman Giderleri	95.112.124,80				
630	14	İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	85.388.621,79				
	15	Karşılık Giderleri	1.416.328,92				
	16						
	17						
	18						
	19						
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	121.420,25				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Olmayan Varlıklardan Kaynaklanan Giderler					
630	99	Diğer Giderler	0,63				
GİDERLER TOPLAMI (B) (TL)			561.104.012,94	GELİRLER TOPLAMI (A) (TL)			761.072.196,28
FAALİYET SONUCU (A-B) (TL)				199.968.183,34			