

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.34.25.00

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	166,938,305.78	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	449,582,600.54
10	Hazır Değerler	21,318,207.63	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0.00
100	KASA HESABI	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	0.00
102	BANKA HESABI	7,598,715.09	32	Faaliyet Borçları	377,625,608.93
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-776,749.61	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	377,625,608.93
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	14,886,840.09
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	14,496,242.15	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,434,880.26
12	Faaliyet Alacakları	128,991,510.88	333	EMANETLER HESABI	12,451,959.83
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	791,934.73	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	57,070,151.52
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	128,030,022.41	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2,362,486.30
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0.00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	479,469.43
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	169,553.74	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	307,480.36
14	Diğer Alacaklar	354,627.30	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	601,554.24
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	354,627.30	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	53,319,161.19
15	Stoklar	12,362,445.69	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	12,362,445.69	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
16	Ön Ödemeler	2,070,712.60	38	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gider Tahakkukları	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	2,045,712.60	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	25,000.00	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	0.00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0.00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	147,787,738.75
19	Diğer Dönen Varlıklar	1,840,801.68	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	51,078,824.36
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1,840,801.68	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	51,078,824.36
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00	43	Diğer Borçlar	85,920,185.92
2	DURAN VARLIKLAR	2,851,422,901.26	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	21,063,465.54
22	Faaliyet Alacakları	36,336,328.47	438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ	64,856,720.38
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2,816,456.20	47	Borç ve Gider Karşılıkları	2,988,343.94
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	29,839,544.98	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2,988,343.94
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	984,527.83	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	7,800,384.53
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	2,695,799.46	481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7,800,384.53
24	Mali Duran Varlıklar	40,756,037.22	5	ÖZ KAYNAKLAR	2,420,990,867.75
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	37,756,037.22	50	Net Değer	2,195,148,628.86
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	3,000,000.00	500	NET DEĞER HESABI	2,195,148,628.86
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	196,624,938.23
25	Maddi Duran Varlıklar	2,774,312,674.97	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	196,624,938.23
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1,700,865,102.42	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-12,733,780.42
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	822,884,132.69	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-12,733,780.42
252	BİNALAR HESABI	418,735,126.78	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	41,951,081.08
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	8,677,147.89	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	41,951,081.08
254	TAŞITLAR HESABI	2,195,018.89	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	50,971,161.63			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-388,960,849.95			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	158,945,834.62			

26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	3,459,060.86
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3,459,060.86
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	17,860.60
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	17,860.60
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	5,302,495.50
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5,302,495.50

AKTİF TOPLAMI 3,018,361,207.04

PASİF TOPLAMI 3,018,361,207.04

BÜTÇE NOTLARI		2020 Cari Yıl	BÜTÇE NOTLARI		2020 Cari Yıl
9	NAZIM HESAPLAR	930.598.730,04	9	NAZIM HESAPLAR	930.598.730,04
90	Ödenek Hesapları	647.741.757,17	90	Ödenek Hesapları	647.741.757,17
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabi	39.010,76	90	1 Bütçe Ödenekleri Hesabi	647.741.757,17
905	Ödenekli Giderler Hesabi	647.702.746,41	91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	89.527.644,58
91	Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet H	89.527.644,58	91	1 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabi	89.527.644,58
910	Teminat Mektupları Hesabi	89.527.644,58	92	Taahhüt Hesapları	149.547.708,69
92	Taahhüt Hesapları	149.547.708,69	92	1 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabi	149.547.708,69
920	Gider Taahhütleri Hesabi	149.547.708,69	99	Diğer Nazım Hesaplar	43.781.619,60
99	Diğer Nazım Hesaplar	43.781.619,60	99	9 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabi	43.781.619,60
990	Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi D	43.781.619,60	NOTLAR TOPLAMI :		930.598.730,04
NOTLAR TOPLAMI :		930.598.730,04			

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.34.25.00 Adı : KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	553,288,476.39	600		GELİRLER HESABI	595,239,557.47
630	01	Personel Giderleri	53,218,855.53	600	01	Vergi Gelirleri	228,733,521.89
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8,887,350.88	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	62,408,421.26
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	317,373,408.66	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6,011,812.75
630	04	Faiz Giderleri	8,122,482.26	600	05	Diğer Gelirler	297,003,998.90
630	05	Cari Transferler	28,323,360.70	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1,081,802.67
630	07	Sermaye Transferleri	19,528,462.03				
630	11	Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri	32,278.60				
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	3,259,157.67				
630	13	Amortisman Giderleri	66,859,194.35				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	42,165,793.55				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	5,299,635.90				
630	25	Kamu İdarelerine Bedelsiz Olarak Devredilen Mali v	218,496.26				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0.00				

GİDERLER TOPLAMI

553,288,476.39

NET GELİR TOPLAMI

595,239,557.47

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
41,951,081.08**