

T.C.
KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİLANÇO

01.01.2018 / 31.12.2018

AKTİF HESAPLAR		2018	PASİF HESAPLAR		2018
		TL			TL
I	DÖNEN VARLIKLAR	29.362.662,64	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	31.127.263,01
A	HAZİR DEĞERLER	158.090,32	A	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	1.548.236,61
1	KASA HESABI	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
2	ALINAN ÇEKLER HESABI	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	1.548.236,61
3	BANKA HESABI	141.410,07	3	CARI YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00
4	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	4	FINANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN	0,00
5	PROJE ÖZEL HESABI	0,00	5	ERTELENMİŞ FINANSAL KİRALAMA	0,00
6	DÖVİZ HESABI	0,00	6	KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
7	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	B	KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00
8	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00	1	CARI YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00
9	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	16.680,25	C	FAALİYET BORÇLARI	22.532.346,63
B	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	1	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	22.532.346,63
1	HISSE SENETLERİ HESABI	0,00	2	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	0,00
2	ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	3	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	0,00
3	KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	0,00	D	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	4.188.690,52
4	MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	457.658,26
C	FAALİYET ALACAKLARI	26.620.372,92	2	EMANETLER HESABI	3.731.032,26
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	E	ALINAN AVANSLAR	0,00
2	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	26.360.107,26	1	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI	0,00
3	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	260.265,66	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	0,00
4	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	F	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.627.187,28
5	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	1	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	415.967,69
D	KURUM ALACAKLARI	302.122,42	2	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	106.283,42
1	ŞÜPHELİ ALACAKLAR HESABI	302.122,42	3	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ	1.104.936,17
2	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	4	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00
E	DİĞER ALACAKLAR	230.360,43	5	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA	0,00
1	KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI	230.360,43	G	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.230.801,97
F	STOKLAR	0,00	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	1.230.801,97
1	İLK MADDE VE MALZEMELER	0,00	2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI	0,00
2	TİCARİ MALLAR HESABI	0,00	H	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	0,00
3	DİĞER STOKLAR HESABI	0,00	1	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00
4	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIGI HESABI(-)	0,00	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
G	ÖN ÖDEMELER	239.707,59	I	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
1	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	1	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
2	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	2	SAYIM FAZLALARI HESABI	0,00
3	BÜTÇE DİŞİ AVANS VE KREDİLER HESABI	239.707,59	3	DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI	0,00
4	AKREDİTİFLER HESABI	0,00	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	78.356.590,99
5	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER	0,00	A	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	53.008.519,47
6	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE	0,00	1	BANKA KREDİLERİ HESABI	53.008.519,47
7	DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS	0,00	2	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	0,00
H	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00	3	TAHVİLLER HESABI	0,00

1	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI		0,00	4	FINANSAL KIRALAMA İŞLEMLERİNDEN				0,00
2	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI		0,00	5	ERTELENMİŞ FINANSAL KIRALAMA				0,00
I	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		1.812.008,96	6	UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR				0,00
1	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		1.812.008,96	B	UZUN VADELİ DİŞ MALİ BORÇLAR				0,00
2	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI		0,00	1	DİŞ MALİ BORÇLAR HESABI				0,00
3	SAYIM NOKSANLARI HESABI		0,00	C	DİĞER BORÇLAR				0,00
4	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLARI HESABI		0,00	1	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI				0,00
II	DURAN VARLIKLAR		96.287.577,06	2	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA				0,00
A	MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR		0,00	D	ALINAN AVANSLAR				0,00
1	MENKUL VARLIKLAR HESABI		0,00	1	ALINAN SİPARİS AVANSLARI HESABI				0,00
2	DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI		0,00	2	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI				0,00
B	FAALİYET ALACAKLARI		4.997.744,31	E	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI				4.611.460,82
1	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI		322.657,71	1	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI				4.611.460,82
2	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR		4.622.135,10	2	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI				0,00
3	DEPOZİTO VE TAHAÜTLER HESABI		52.951,50	F	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER				20.736.610,70
4	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI		0,00	1	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER HESABI				0,00
C	KURUM ALACAKLARI		0,00	2	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI				20.736.610,70
1	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR		0,00	G	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				0,00
2	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI		0,00	1	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				0,00
D	MALİ DURAN VARLIKLAR		4.331.234,16	V	ÖZKAYNAKLAR				16.166.385,70
1	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		3.311.234,16	A	NET DEĞER HESABI				22.272.214,75
2	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN		-1.980.000,00	1	NET DEĞER HESABI				22.272.214,75
3	SERMAYE TAAHÜTLERİ HESABI (-)		3.000.000,00	B	DEĞER HAREKETLERİ				0,00
E	MADDİ DURAN VARLIKLAR		86.958.598,59	1	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER				0,00
1	ARAZİ VE ARSALAR HESABI		17.358.125,00	2	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI				0,00
2	YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI		39.196.023,60	C	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI				0,00
3	BİNALAR HESABI		4.623.146,13	1	YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI				0,00
4	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR		7.669.694,95	D	GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET SONUÇLARI				25.886.118,52
5	TAŞITLAR GRUBU		2.349.348,25	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET				25.886.118,52
6	DEMİRBAŞLAR GRUBU		11.116.517,99	E	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET				-14.027.781,64
7	HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI		0,00	1	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET				-14.027.781,64
8	BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-9.397.512,24	F	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI				-17.964.165,93
9	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI		14.043.254,91	1	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI				0,00
10	YATIRIM AVANSLARI HESABI		0,00	2	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI				-17.964.165,93
F	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00						
1	HAKLAR HESABI		0,00						
2	ÖZEL MALİYETLER HESABI		0,00						
3	BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)		0,00						
G	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER		0,00						
1	GELECEK YILLARA AIT GİDERLER HESABI		0,00						
H	DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00						
1	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN		0,00						
2	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI		0,00						
3	BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)		0,00						
	TOPLAM		125.650.239,70		TOPLAM				125.650.239,70
9	NAZİM HESAPLAR		581.242.714,69	9	NAZİM HESAPLAR				581.242.714,69

