

## 2020 YILI BÝLANÇOSU

**Kurum: ZONGULDAK BELEDİYESİ**

Tarih : 17/03/2021

AKTİF		Dipnot	2018 Yýý	2019 Yýý	2020 Cari Yý
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>39.059.757,55</b>	<b>47.344.450,30</b>	<b>62.122.273,71</b>
10	Hazır Değerler		3.268.886,28	9.392.188,48	21.078.073,65
100	Kasa Hesabi		,00	,00	,00
102	Banka Hesabi		3.268.886,28	9.056.011,84	20.049.765,30
103	Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabi ( - )		,00	-32.780,56	230.091,32
108	Diğer Hazır Değerler Hesabi		,00	,00	,00
109	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabi		,00	368.957,20	798.217,03
11	Menkul Kıymetler				
12	Faaliyet Alacakları		30.573.872,74	33.741.416,75	37.514.457,10
120	Gelirlerden Alacaklar Hesabi		1.100.000,00	,00	,00
121	Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabi		25.146.465,89	29.753.868,98	31.587.819,77
122	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi		4.327.406,85	3.987.547,77	5.926.637,33
13	Kurum Alacakları				
14	Diğer Alacaklar		4.545,22	16.920,90	7.563,72
140	Kisilerden Alacaklar Hesabi		4.545,22	16.920,90	7.563,72
15	Stoklar		,00	,00	,00
150	Yük Madde Ve Malzeme Alimi		,00	,00	,00
16	Ön Ödemeler		336.397,53	395.872,89	460.916,60
160	Avans Ve Kredileri Hesabi		,00	,00	,00
161	Personel Avansları Hesabi		,00	,00	,00
162	Bütçe Disi Avans Ve Krediler Hesabi		336.397,53	395.872,89	460.916,60
19	Diğer Dönen Varlıklar		4.876.055,78	3.798.051,28	3.061.262,64
190	Devreden Katma Deger Vergisi Hesabi		4.876.055,78	3.798.051,28	3.061.262,64
191	İndirilecek Katma Deger Vergisi Hesabi		,00	,00	,00
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>		<b>412.804.092,64</b>	<b>467.457.874,37</b>	<b>578.375.500,44</b>
21	Menkul Varlıklar				
22	Faaliyet Alacakları		4.474.824,20	2.461.911,09	5.182.488,24
222	Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Alacaklar Hesabi		4.360.430,40	2.322.653,48	4.891.881,05
226	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hs.		114.393,80	139.257,61	290.607,19
23	Kurum Alacakları				
24	Mali Duran Varlıklar		14.102.137,50	15.657.730,54	17.489.968,45
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabi		13.892.137,50	15.447.730,54	17.279.968,45
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermaye		210.000,00	210.000,00	210.000,00
247	Sermaye Taahhütleri Hesabi (-)		,00	,00	,00
25	Maddi Duran Varlıklar		394.074.411,82	449.338.232,74	555.703.043,73
250	Arazi Ve Arsalar Hesabi		141.325.910,94	156.188.651,50	189.984.402,79
251	Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabi		58.350.793,18	79.772.630,26	240.314.035,52
252	Binalar Hesabi		143.381.361,07	146.389.513,38	185.541.306,55
253	Tesis,Makina Ve Cihazlar Hesabi		1.924.885,22	2.325.585,59	5.247.121,05
254	Tabiiatlar Hesabi		2.143.060,18	4.394.955,18	5.984.436,56
255	Demirbaşlar Hesabi		2.590.108,21	3.205.423,64	4.838.328,84
257	Birikmiş Amortismanlar Hesabi ( - )		-84.397.985,15	-87.806.285,22	-92.303.407,11
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabi		128.756.278,17	144.867.758,41	16.096.819,55
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar		,00	,00	,00
260	Haklar Hesabi		418.785,00	621.055,00	925.165,00
268	Birikmiş Amortismanlar Hesabi ( - )		-418.785,00	-621.055,00	-925.165,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler				
29	Diğer Duran Varlıklar		152.719,12	,00	,00
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar		607.626,24	700.390,65	,00
299	Birikmiş Amortismanlar Hesabi ( - )		-454.907,12	-700.390,65	,00
<b>AKTİF TOPLAMI :</b>			<b>451.863.850,19</b>	<b>514.802.324,67</b>	<b>640.497.774,15</b>

PASİF		Dipnot	2018 Yýý	2019 Yýý	2020 Cari Yý
<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>145.416.068,65</b>	<b>143.641.791,93</b>	<b>129.483.150,53</b>
30	Kısa Vadeli Yabancı Mali Borçlar		10.060.607,79	5.951.544,94	17.521.205,13
300	Banka Kredileri Hesabi		445.360,34	1.552.902,39	,02
303	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabi		9.615.247,45	4.398.642,55	17.521.205,11
31	Kısa Vadeli Diğer Mali Borçlar		4.608.981,64	4.608.981,64	,00
310	Cari Yılda Ödenecek Dis Mali Borçlar Hesabi		4.608.981,64	4.608.981,64	,00
32	Faaliyet Borçları		20.834.400,44	27.664.947,52	29.481.644,42
320	Bütçe Emanetleri Hesabi		20.834.400,44	27.664.947,52	29.481.644,42
33	Emanet Yabancı Kaynaklar		26.542.858,66	26.374.351,64	20.095.538,74
330	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabi		3.801.843,21	3.708.635,03	4.088.126,36
333	Emanetler Hesabi		22.741.015,45	22.665.716,61	16.007.412,38
36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		83.095.071,93	74.203.289,08	62.078.906,62
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabi		,00	,00	,00
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabi		,00	,00	,00
362	Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Ta		9.267.927,97	9.906.885,32	10.409.015,68
363	Kamu İdareleri Payları Hesabi		,00	,00	,00
368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş V		73.827.143,96	64.296.403,76	51.669.890,94
37	Borç ve Gider Karşılıkları		262.413,56	3.695.525,83	305.855,62
372	Kideme Tazminatı Karşılığı Hesabi		262.413,56	3.695.525,83	305.855,62
38	Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı		11.734,63	1.143.151,28	,00
381	Gider Tahakkukları Hesabi		11.734,63	1.143.151,28	,00
39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		,00	,00	,00
391	Hesaplanan Katma Deger Vergisi Hesabi		,00	,00	,00
<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>103.934.974,33</b>	<b>125.163.028,60</b>	<b>170.591.461,08</b>
40	Uzun Vadeli Yabancı Mali Borçlar		2.535.745,46	16.150.960,97	85.422.008,92
400	Banka Kredileri Hesabi		,00	13.615.215,51	26.886.064,52
403	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabi		2.535.745,46	2.535.745,46	58.535.944,40
41	Uzun Vadeli Diğer Mali Borçlar		100.815.969,68	105.287.465,59	76.046.881,68
410	Dis Mali Borçlar Hesabi		100.815.969,68	105.287.465,59	76.046.881,68
43	Diğer Borçlar		583.259,19	797.170,35	1.305.012,51
430	Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabi		583.259,19	797.170,35	1.305.012,51
47	Borç ve Gider Karşılıkları		,00	,00	1.300.000,00
472	Kideme Tazminatı Karşılığı Hesabi		,00	,00	1.300.000,00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler		,00	2.927.431,69	6.517.557,97
481	Gider Tahakkukları Hesabi		,00	2.927.431,69	6.517.557,97
<b>5</b>	<b>ÖZ KAYNAKLAR</b>		<b>202.512.807,21</b>	<b>245.986.872,20</b>	<b>340.423.162,54</b>
50	Net Döner-Sermaye		210.348.128,76	258.054.341,02	341.476.413,92
500	Net Deger Hesabi		210.348.128,76	258.054.341,02	341.476.413,92
52	Yeniden Değerleme Farkları				
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları		18.778.945,86	8.865.177,71	14.546.798,59
570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabi		18.778.945,86	8.865.177,71	14.546.798,59
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları		-9.697.404,47	-26.614.267,41	-26.614.267,41
580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabi ( - )		-9.697.404,47	-26.614.267,41	-26.614.267,41
59	Dönem Faaliyet Sonuçları		-16.916.862,94	5.681.620,88	11.014.217,44
590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabi		,00	5.681.620,88	11.014.217,44
591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabi ( - )		-16.916.862,94	,00	,00
<b>PASİF TOPLAMI :</b>			<b>451.863.850,19</b>	<b>514.791.692,73</b>	<b>640.497.774,15</b>

BÜTÇE NOTLARI		2018 Yýý	2019 Yýý	2020 Cari Yý
9	NAZIM HESAPLAR	215.981.250,64	243.674.405,99	-169.736.600,58
90	Ödenek Hesapları	206.052.167,92	240.092.371,13	-196.808.285,06
900	Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabi	83.037.939,24	100.890.817,03	-196.808.285,06

BÜTÇE NOTLARI		2018 Yýý	2019 Yýý	2020 Cari Yý
9	NAZIM HESAPLAR	215.981.250,64	243.674.405,99	-169.736.600,58
90	Ödenek Hesapları	206.052.167,92	240.092.371,13	-196.808.285,06
901	Bütçe Ödenekleri Hesabi	206.052.167,92	240.092.371,13	-196.808.285,06

## 2020 YILI BÝLANÇOSU

**Kurum: ZONGULDAK BELEDİYESİ**

Tarih : 17/03/2021

AKTİF	Dipnot	2018 Yýý	2019 Yýý	2020 Cari Yý
905Ödenekli Giderler Hesabi		123.014.228,68	139.201.554,10	,00
91 Nakit Dýýy Teminat ve Kipilere Ait Menkul Kıymet H		4.487.659,50	2.248.115,00	3.820.690,00
910 Teminat Mektupları Hesabi		4.487.659,50	2.248.115,00	3.820.690,00
92 Taahhüt Hesapları		4.344.659,22	26.789,86	7.886.429,44
920 Gider Taahhütleri Hesabi		4.344.659,22	26.789,86	7.886.429,44
99 Diğer Nazım Hesaplar		1.096.764,00	1.307.130,00	15.364.565,04
990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar		1.096.764,00	1.307.130,00	15.364.565,04
<b>NOTLAR TOPLAMI :</b>		<b>215.981.250,64</b>	<b>243.674.405,99</b>	<b>-169.736.600,58</b>

PASİF	Dipnot	2018 Yýý	2019 Yýý	2020 Cari Yý
91 Nakit Dýýy Teminat ve Kipilere Ait Menkul Kıymet H		4.487.659,50	2.248.115,00	3.820.690,00
911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabi		4.487.659,50	2.248.115,00	3.820.690,00
92 Taahhüt Hesapları		4.344.659,22	26.789,86	7.886.429,44
921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabi		4.344.659,22	26.789,86	7.886.429,44
99 Diğer Nazım Hesaplar		1.096.764,00	1.307.130,00	15.364.565,04
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabi		1.096.764,00	1.307.130,00	15.364.565,04
<b>NOTLAR TOPLAMI :</b>		<b>215.981.250,64</b>	<b>243.674.405,99</b>	<b>-169.736.600,58</b>