

ARNAVUTKÖY BELED YES

AKT F			
1 DÖNEN VARLIKLAR			390.680.515,94
10 HAZIR DE ERLER		116.649.920,81	
100 KASA HESABI	0,00		
102 BANKA HESABI	104.302.172,28		
103 VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER	0,00		
108 D ER HAZIR DE ERLER HESABI	1.875,00		
109 BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	12.345.873,53		
12 FAAL YET ALACAKLARI		231.819.264,32	
120 GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00		
121 GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR HESABI	178.200.392,90		
122 GEL RLERDEN TEC LL VE TEHL	2.763.614,49		
126 VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI	151.683,27		
127 D ER FAAL YET ALACAKLARI HESABI	50.703.573,66		
14 D ER ALACAKLAR		100.977,61	
140 K LERDEN ALACAKLAR HESABI	100.977,61		
15 STOKLAR		1.199.837,63	
150 LK MADDE VE MALZEME HESABI	1.199.837,63		
16 ÖN ÖDEMELER		949.925,30	
160 AVANS VE KRED LER HESABI	0,00		
162 BÜTÇE DI AVANS VE KRED LER HESABI	949.925,30		
19 D ER DÖNEN VARLIKLAR		39.960.590,27	
190 DEVREDEN KATMA DE ER VERG S HESABI	39.960.590,27		
191 ND R LECEK KATMA DE ER VERG S	0,00		
2 DURAN VARLIKLAR			1.218.252.856,54
22 FAAL YET ALACAKLARI		35.744.582,41	
220 GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	22.858.671,21		
222 GEL RLERDEN TEC LL VE TEHL	11.980.526,95		
226 VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI	905.384,25		
24 MAL DURAN VARLIKLAR		25.745.451,66	
240 MAL KURULU LARA YATIRILAN	14.147.201,66		
241 MAL VE H ZMET ÜRETEN KURULU LARA	12.014.000,00		
247 SERMAYE TAAHHÜTLER HESABI (-)	-415.750,00		
25 MADD DURAN VARLIKLAR		1.156.762.822,47	
250 ARAZ VE ARSALAR HESABI	191.663.925,04		
251 YERALT I VE YERÜSTÜ DÜZENLER HESABI	529.410.791,67		
252 B NALAR HESABI	157.790.986,65		
253 TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI	9.972.467,87		
254 TA ITLAR HESABI	1.796.357,80		
255 DEM RBA LAR HESABI	31.143.725,45		
256 H ZMET MT YAZ VARLIKLARI HESABI	7.943.890,56		
257 B R KM AMORT SMANLAR HESABI (-)	-80.027.419,20		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	307.068.096,63		
26 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00	
260 HAKLAR HESABI	12.255.692,46		
268 B R KM AMORT SMANLAR HESABI (-)	-12.255.692,46		
29 D ER DURAN VARLIKLAR		0,00	
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADD	2.694.096,07		
299 B R KM AMORT SMANLAR HESABI (-)	-2.694.096,07		
AKT F TOPLAM			1.608.933.372,48

KAPAN I B LANÇOSU

PAS F			
3 KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR			203.641.616,25
30 KISA VADEL Ç MAL BORÇLAR		3.443.929,29	
300 BANKA KRED LER HESABI	3.443.929,29		
32 FAAL YET BORÇLARI		157.818.587,71	
320 BÜTÇE EMANETLER HESABI	157.818.587,71		
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		19.959.588,34	
330 ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI	12.466.658,25		
333 EMANETLER HESABI	7.492.930,09		
36 ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER		22.366.554,51	
360 ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI	8.043,08		
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	0,00		
362 FONLAR VEYA D ER KAMU DARELER	1.121.585,14		
363 KAMU DARELER PAYLARI HESABI	9.742.824,76		
368 VADES GEÇM , ERTELENM VEYA	11.494.101,53		
37 BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI		0,00	
372 KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI	0,00		
38 GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER		19.194,40	
380 GELECEK AYLARA A T GEL RLER HESABI	0,00		
381 G DER TAHAKKUKLARI HESABI	19.194,40		
39 D ER KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR		33.762,00	
391 HESAPLANAN KATMA DE ER VERG S	0,00		
397 SAYIM FAZLALARI HESABI	33.762,00		
4 UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR			82.596.351,01
40 UZUN VADEL Ç MAL BORÇLAR		15.209.189,30	
400 BANKA KRED LER HESABI	15.209.189,30		
43 D ER BORÇLAR		21.183.915,54	
438 KAMUYA OLAN ERTELENM VEYA	21.183.915,54		
47 BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI		44.130.807,87	
472 KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI	44.130.807,87		
48 GELECEK YILLARA A T GEL RLER VE G DER		2.072.438,30	
481 G DER TAHAKKUKLARI HESABI	2.072.438,30		
5 ÖZ KAYNAKLAR			1.322.695.405,22
50 NET DE ER		824.902.101,46	
500 NET DE ER HESABI	824.902.101,46		
57 GEÇM YILLAR OLUMLU FAAL YET SONUÇLARI		266.806.316,00	
570 GEÇM YILLAR OLUMLU FAAL YET	266.806.316,00		
59 DÖNEM FAAL YET SONUÇLARI		230.986.987,76	
590 DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	230.986.987,76		
PAS F TOPLAMI			1.608.933.372,48
FAAL YET TOPLAMI			0,00