

ARNAVUTKÖY BELED YES

KAPANI B LANÇOSU

AKT F			
1 DÖNEN VARLIKLAR			247.699.367,45
10 HAZIR DE ERLER		15.886.295,24	
102 BANKA HESABI	13.249.326,56		
103 VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER	0,00		
104 PROJE ÖZEL HESABI	0,00		
108 D ER HAZIR DE ERLER HESABI	19.429,16		
109 BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR	2.617.539,52		
12 FAAL YET ALACAKLARI		190.811.603,83	
120 GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00		
121 GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR HESABI	138.950.432,15		
122 GEL RLERDEN TEC LL VE TEHL RL	978.066,03		
126 VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI	168.946,62		
127 D ER FAAL YET ALACAKLARI HESABI	50.714.159,03		
14 D ER ALACAKLAR		141.050,55	
140 K LERDEN ALACAKLAR HESABI	141.050,55		
15 STOKLAR		59.766,43	
150 LK MADDE VE MALZEME HESABI	59.766,43		
16 ÖN ÖDEMELER		625.847,90	
160 AVANS VE KRED LER HESABI	0,00		
162 BÜTÇE DI I AVANS VE KRED LER HESABI	625.847,90		
19 D ER DÖNEN VARLIKLAR		40.174.803,50	
190 DEVREDEN KATMA DE ER VERG S HESABI	40.174.803,50		
2 DURAN VARLIKLAR			954.235.252,91
22 FAAL YET ALACAKLARI		19.312.824,78	
220 GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.270.876,03		
222 GEL RLERDEN TEC LL VE TEHL RL	11.562.959,49		
226 VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI	478.989,26		
227 D ER FAAL YET ALACAKLARI HESABI	0,00		
24 MAL DURAN VARLIKLAR		19.867.921,45	
240 MAL KURULU LARA YATIRILAN	8.569.671,45		
241 MAL VE H ZMET ÜRETEN KURULU LARA	11.714.000,00		
247 SERMAYE TAAHHÜTLER HESABI (-)	-415.750,00		
25 MADD DURAN VARLIKLAR		915.054.506,68	
250 ARAZ VE ARSALAR HESABI	181.296.722,22		
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER HESABI	363.667.188,89		
252 B NALAR HESABI	155.010.809,62		
253 TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI	6.311.898,05		
254 TA ITLAR HESABI	772.317,20		
255 DEM RBA LAR HESABI	19.814.829,15		
256 D ER MADD DURAN VARLIKLAR HESABI	7.943.890,56		
257 B R KM AMORT SMANLAR HESABI (-)	-55.032.575,06		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	235.269.426,05		
26 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00	
260 HAKLAR HESABI	6.095.439,85		
268 B R KM AMORT SMANLAR HESABI (-)	-6.095.439,85		
29 D ER DURAN VARLIKLAR		0,00	
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADD	2.125.125,91		
299 B R KM AMORT SMANLAR HESABI (-)	-2.125.125,91		
AKT F TOPLAM			1.201.934.620,36

PAS F			
3 KISA VADEL YABANCI KAYNAKLAR			145.011.330,99
30 KISA VADEL Ç MAL BORÇLAR		0,00	
300 BANKA KRED LER HESABI	0,00		
32 FAAL YET BORÇLARI		113.269.798,86	
320 BÜTÇE EMANETLER HESABI	113.269.798,86		
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		16.059.260,61	
330 ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI	9.277.263,88		
333 EMANETLER HESABI	6.781.996,73		
36 ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER		15.682.271,52	
360 ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI	3.268.110,03		
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER	2.221.131,53		
362 FONLAR VEYA D ER KAMU DARELER	3.603.352,43		
363 KAMU DARELER PAYLARI HESABI	5.158.035,83		
368 VADES GEÇM ERTELENM VEYA	1.431.641,70		
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		0,00	
381 G DER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00		
4 UZUN VADEL YABANCI KAYNAKLAR			32.292.528,73
40 UZUN VADEL Ç MAL BORÇLAR		9.981.996,55	
400 BANKA KRED LER HESABI	9.981.996,55		
43 D ER BORÇLAR		7.119.112,30	
438 KAMUYA OLAN ERTELENM VEYA	7.119.112,30		
47 BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI		10.198.048,85	
472 KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI	10.198.048,85		
48 GELECEK YILLARA A T GEL RLER VE G DER		4.993.371,03	
481 G DER TAHAKKUKLARI HESABI	4.993.371,03		
5 ÖZ KAYNAKLAR			1.024.630.760,64
50 NET DE ER		737.802.270,86	
500 NET DE ER/SERMAYE HESABI	737.802.270,86		
57 GEÇM YILLAR OLUMLU FAAL YET SONUÇLARI		271.111.904,10	
570 GEÇM YILLAR OLUMLU FAAL YET	271.111.904,10		
59 DÖNEM FAAL YET SONUÇLARI		15.716.585,68	
590 DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI	15.716.585,68		
PAS F TOPLAMI			1.201.934.620,36
FAAL YET TOPLAMI			0,00