ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

KAPANIŞ BİLANÇOSU

AKTİF			
1 DÖNEN VARLIKLAR			307.958.366,51
10 HAZIR DEĞERLER		67.964.829,87	
100 KASA HESABI	0,00		
102 BANKA HESABI	59.104.324,61		
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ	0,00		
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00		
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR	8.860.505,26		
12 FAALİYET ALACAKLARI		198.192.486,92	
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00		
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	146.746.031,95		
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	199.843,22		
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	149.302,27		
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	51.097.309,48		
14 DİĞER ALACAKLAR		103.115,85	
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	103.115,85		
15 STOKLAR		618.406,49	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	618.406,49		
16 ÖN ÖDEMELER		867.256,63	
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00		
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	867.256,63		
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		40.212.270,75	
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	40.212.270,75		
2 DURAN VARLIKLAR			1.033.359.162,27
22 FAALİYET ALACAKLARI		24.373.676,89	
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.820.512,12		
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ	21.051.839,33		
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	501.325,44		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		23.058.533,31	
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN	11.685.283,31		
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA	12.014.000,00		
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-640.750,00		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		985.926.952,07	
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	171.728.743,11		
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	397.685.339,00		
252 BİNALAR HESABI	153.859.072,71		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	7.171.076,84		
254 TAŞITLAR HESABI	778.635,79		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	25.966.426,43		
256 HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI	7.943.890,56		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-68.284.162,90		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	289.077.930,53		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00	
260 HAKLAR HESABI	8.924.571,92		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.924.571,92		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00	
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ	2.264.915,24		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-2.264.915,24		
AKTİF TOPLAM			1.341.317.528,78

PASİF			
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			194.418.709,02
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR		10.001.516,03	
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	10.001.516,03		
32 FAALİYET BORÇLARI		129.266.882,96	
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	129.266.882,96		
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		18.414.663,07	
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	11.941.107,11		
333 EMANETLER HESABI	6.473.555,96		
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		34.444.404,61	
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	0,00		
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	0,00		
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ	4.821.578,44		
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	1.508.447,30		
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA	28.114.378,87		
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00	
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00		
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER		2.291.242,35	
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	3.333,30		
381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.287.909,05		
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			55.190.402,30
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR		15.209.189,30	
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	15.209.189,30		
43 DİĞER BORÇLAR		7.395.266,31	
438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA	7.395.266,31		
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		30.513.508,39	
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	30.513.508,39		
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER		2.072.438,30	
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00		
481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.072.438,30		
5 ÖZ KAYNAKLAR			1.091.708.417,46
50 NET DEĞER		795.475.033,91	
500 NET DEĞER HESABI	795.475.033,91		
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		229.380.894,20	
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	229.380.894,20		
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		66.852.489,35	
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	66.852.489,35		
PASİF TOPLAMI			1.341.317.528,78
FAALİYET TOPLAMI			0,00