

**2015 YILI ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ OCAK -ARALIK DÖNEMİ BİLANÇOSU**

AKTİF	2015	PASİF	2015
1 DÖNEN VARLIKLAR	149.102.320,91	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	153.624.937,57
10 HAZIR DEĞERLER	11.259.831,07	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	0,00
100 KASA HESABI	0,68	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00
102 BANKA HESABI	10.474.218,05	32 FAALİYET BORÇLARI	123.567.486,75
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI	0,00	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	123.567.486,75
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	785.612,34	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	9.863.337,56
12 FAALİYET ALACAKLARI	96.576.815,48	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.415.873,87
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	333 EMANETLER HESABI	3.447.463,69
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	93.531.469,94	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	19.844.113,26
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	1.744.477,12	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	680.058,81
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	168.939,42	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	45.544,11
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.131.929,00	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILA	4.173.802,44
14 DİĞER ALACAKLAR	179.638,58	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.092.929,05
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	179.638,58	368 VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	10.851.778,85
15 STOKLAR	37.116,07	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	350.000,00
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	37.116,07	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	350.000,00
16 ÖN ÖDEMELER	453.512,33	38 GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUK	0,00
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	453.512,33	39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	40.595.407,38	391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	40.595.407,38	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	19.702.428,27
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	12.811.784,06
2 DURAN VARLIKLAR	649.913.266,94	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	12.811.784,06

22 FAALİYET ALACAKLARI	4.539.166,47	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKU	6.890.644,21
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	834.893,78	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	6.890.644,21
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR	3.704.272,69	5 ÖZ KAYNAKLAR	625.688.222,01
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	17.816.056,82	50 NET DEĞER	408.184.897,00
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER	5.386.456,82	500 NET DEĞER/SERMAYE HESABI	408.184.897,00
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN	12.429.600,00	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	213.361.646,40
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	627.517.370,12	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	213.361.646,40
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	400.276.915,14	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	172.167.451,79	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00
252 BİNALAR HESABI	16.654.454,66	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	4.141.678,61
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.874.462,67	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	4.141.678,61
254 TAŞITLAR HESABI	774.705,00		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	8.845.772,92		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-13.212.861,90		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	39.136.469,84		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	250.118,77		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-250.118,77		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	40.673,53		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	191.930,59		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-151.257,06		
AKTİF TOPLAMI	799.015.587,85	PASİF TOPLAMI	799.015.587,85



Örnek:83