

PINARHİSAR BELEDİYESİ

KAPANIŞ BİLANÇOSU

AKTİF			
1 DÖNEM VARLIKLAR			17.604.851,70
10 HAZİR DEĞERLER		1.672.174,43	
100 KASA HESABI	0,00		
102 BANKA HESABI	1.671.814,87		
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI(-)	0,00		
108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	0,00		
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	359,56		
12 FAALİYET ALACAKLARI		7.949.154,97	
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00		
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	7.587.714,05		
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESA	361.440,92		
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00		
14 DİĞER ALACAKLAR		1.033.265,65	
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.033.265,65		
15 STOKLAR		6.216.839,17	
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.216.839,17		
16 ÖN ÖDEMELER		517.036,21	
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00		
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	517.036,21		
19 DİĞER DÖNEM VARLIKLAR		117.381,27	
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	117.381,27		
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00		
2 DURAN VARLIKLAR			663.519.161,51
22 FAALİYET ALACAKLARI		1.332.678,88	
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	256.945,56		
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESA	1.075.733,12		
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		2.667.734,27	
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.354.475,97		
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SE	313.258,30		
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		659.519.748,56	
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	43.381.267,23		
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	689.970.374,48		
252 BİNALAR HESABI	19.371.823,47		
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	9.087.137,19		
254 TAŞITLAR HESABI	21.881.601,12		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	12.528.776,78		
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-35.702.231,71		
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00	
260 HAKLAR HESABI	9.980,82		
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.980,82		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00	
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARL	115.312,13		
299 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-115.312,13		
AKTİF TOPLAM			681.024.013,21

PASİF			
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			121.719.515,44
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR		0,00	
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	0,00		
32 FAALİYET BORÇLARI		108.795.324,10	
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	108.795.324,10		
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR		9.745.579,90	
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.297.427,56		
333 EMANETLER HESABI	1.448.152,34		
36 ÖFNECEK DİĞER YUKUMLULUKLAR		3.178.511,44	
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	2.337.081,80		
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	327.337,55		
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILA	111.861,81		
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	241.380,58		
368 VADESİ GEÇMiŞ ERTELENMiŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLM	160.949,70		
38 GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUK		0,00	
381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00		
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00	
391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00		
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			160.790.448,94
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR		110.537.931,85	
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	110.537.931,85		
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		2.079.663,42	
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	2.079.663,42		
48 GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKU		48.172.853,67	
481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	48.172.853,67		
5 ÖZ KAYNAKLAR			399.514.048,83
50 NET DEĞER		65.036.720,05	
500 NET DEĞER/SERMAYE HESABI	65.036.720,05		
57 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		521.500.568,15	
570 GEÇMiŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESAB	521.500.568,15		
58 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-51.629.349,50	
580 GEÇMiŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESA	-51.629.349,50		
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-136.393.889,87	
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-136.393.889,87		
PASİF TOPLAMI			681.024.013,21
FAALİYET TOPLAMI			0,00

Osman AYNALI
Malî Hiz. Müd. V.