

İZMİR ALIĞA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.35.05.00

ALIĞA BELEDİYESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	144,698,473.43	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	130,063,056.00
10	Hazır Değerler	5,059,830.40	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	9,062,012.03
100	KASA HESABI	0.00	300	BANKA KREDİLERİ HESABI	9,062,012.03
102	BANKA HESABI	10,357,346.77	32	Faaliyet Borçları	71,074,238.84
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-6,977,035.95	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	71,074,238.84
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0.00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	31,203,336.35
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1,679,519.58	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	784,918.76
12	Faaliyet Alacakları	108,693,661.63	333	EMANETLER HESABI	30,418,417.59
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	75,872,707.41	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	16,046,308.73
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	32,686,018.10	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1,766,344.73
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	116,538.25	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	241,885.70
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	12,713.32	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	9,380,803.94
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	5,684.55	363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	2,046,601.04
13	Kurum Alacakları	0.00	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HE	2,610,673.32
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0.00	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	2,677,081.59
14	Diğer Alacaklar	19,972.02	381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2,677,081.59
140	KİSİLERDEN ALACAKLAR HESABI	19,972.02	39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	78.46
15	Stoklar	30,725,179.77	391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	30,725,179.77	397	SAYIM FAZLALARI HESABI	78.46
16	Ön Ödemeler	150,414.91	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	125,781,739.78
160	İS AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0.00	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	40,833,652.57
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0.00	400	BANKA KREDİLERİ HESABI	40,833,652.57
162	BÜTÇE DİSİ AVANS VE KREDİLER HESABI	7,134.30	43	Diğer Borçlar	78,864,988.70
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	143,280.61	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	845,878.49
19	Diğer Dönen Varlıklar	49,414.70			
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	48,580.66			
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0.00			
197	SAYIM NOKSANLARI HESABI	834.04			

2	DURAN VARLIKLAR	822,444,155.16
22	Faaliyet Alacakları	910,536.30
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	60,955.73
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI	538,896.27
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	310,684.30
24	Mali Duran Varlıklar	25,923,694.42
240	MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	6,246,321.54
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	21,292,372.88
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	-1,615,000.00
25	Maddi Duran Varlıklar	793,873,969.36
250	ARAZI VE ARSALAR HESABI	506,403,381.30
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	143,658,572.26
252	BİNALAR HESABI	120,994,227.05
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6,184,785.83
254	TASİTLER HESABI	11,588,237.17
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	7,157,857.59
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-26,375,882.69
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	24,262,790.77
259	YATIRIM AVANSLARI HESABI	0.08
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	0.00
268	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00
29	Diğer Duran Varlıklar	1,735,955.08
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	3,551,607.74
299	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1,815,652.66

AKTİF TOPLAMI 967,142,628.59

438	KAMUYA OLAN ERTELENMİS VEYA TAKSİTLENDİRİLMİS BORÇLAR HESABI	78,019,110.21
47	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	0.00
48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	6,083,098.51
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	6,083,098.51
5	ÖZ KAYNAKLAR	711,297,832.81
50	Net Değer	790,174,225.31
500	NET DEĞER HESABI	790,174,225.31
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	0.00
570	GEÇMİS YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0.00
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-197,735,612.62
580	GEÇMİS YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-197,735,612.62
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	118,859,220.12
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	118,859,220.12
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0.00

PASİF TOPLAMI 967,142,628.59

Bilanço		Cari Yıl Tutar TL
Dipnotları :		

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.35.05.00 Adı : ALIĞA BELEDİYESİ

Yılı : 2020

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GIDERLER HESABI	128,785,433.93	600		GELİRLER HESABI	247,644,654.05
630	01	Personel Giderleri	13,174,734.04	600	01	Vergi Gelirleri	139,602,179.04
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1,873,531.37	600	03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15,362,631.33
630	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	88,067,197.78	600	04	Alinan Bagis ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5,564,081.05
630	04	Faiz Giderleri	11,226,848.56	600	05	Diğer Gelirler	87,107,065.43
630	05	Cari Transferler	2,238,637.21	600	06	Sermaye Gelirleri	1,216.00
630	07	Sermaye Transferleri	75,000.00	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	7,481.20
630	12	Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1,424,393.71				
630	13	Amortisman Giderleri	216,609.35				
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	0.00				
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	10,488,481.91				

GİDERLER TOPLAMI

128,785,433.93

NET GELİR TOPLAMI

247,644,654.0

5

FAALİYET SONUCU (+/-)

**Cari Yıl
118,859,220.12**