

MANİSA YUNUSEMRE BELEDİYESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

YUNUSEMRE BELEDİYESİ 2019 YILI BİLANÇOSU

AKTİF		PASİF	
I DÖNEN VARLIKLAR	34.844.352.02	III - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	63.952.413.10
10 HAZIR DEĞERLER	6.086.132.17	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	25.090.744.30
102 BANKA HESABI	5.034.945.68	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	25.090.744.30
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.051.186.49	32 FAALİYET BORÇLARI	15.372.983.73
12 FAALİYET ALACAKLARI	26.550.380.98	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	15.372.983.73
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	12.373.578.14	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	5.830.526.77
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	13.093.438.76	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.395.430.77
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.025.343.53	333 EMANETLER HESABI	4.435.096.00
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS.	58.020.55	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.434.835.92
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	821.047.02
14 DİĞER ALACAKLAR	49.261.00	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	197.571.71
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	49.261.00	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	2.148.25
15 STOKLAR	1.377.228.84	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	68.474.95
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	1.377.228.84	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	1.345.593.99
16 ÖN ÖDEMELER	453.254.13	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	582.104.99
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	448.925.14	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	582.104.99
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER	4.328.99	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	14.641.217.39
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	328.094.90	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	14.641.217.39
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	328.094.90		
II DURAN VARLIKLAR	315.869.133.60	IV - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	74.078.335.66
22 FAALİYET ALACAKLARI	1.548.543.51	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	52.851.356.46
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.405.556.56	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	52.851.356.46
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	133.340.05	43 DİĞER BORÇLAR	4.415.105.15
226 VERİLEN DEPOZİTELER	9.646.90	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.378.00
227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0.00	438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ	4.412.727.15
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	8.108.400.36	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.378.629.05
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.345.981.40	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	2.378.629.05
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN	2.762.418.96	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER	14.433.245.00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	306.041.664.22	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	1.234.044.39
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	116.179.642.07	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	13.199.200.61
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	46.992.323.81		
252 BİNALAR HESABI	148.269.502.37	V - ÖZKAYNAKLAR	212.682.736.86
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	6.978.261.94	50 NET DEĞER HESABI	223.852.613.07
254 TAŞITLAR HESABI	12.362.566.57	500 NET DEĞER HESABI	223.852.613.07

255 DEMİRBAŞLAR HESABI	11.587.566.18	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	22.849.304.27
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	36.589.135.96	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	22.849.304.27
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	260.937.24	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	28.367.510.96
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0.00	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI	28.367.510.96
260 HAKLAR HESABI	0.00	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	5.651.669.52
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	5.651.669.52
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	170.525.51		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN	624.090.64		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	453.565.13		
AKTIF TOPLAM	350.713.485.62	PASIF TOPLAM	350.713.485.62
IX - NAZIM HESAPLAR	54.165.614.78	IX - NAZIM HESAPLAR	54.165.614.78
91 NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL	10.947.151.00	91 NAKİT DIŞI TEMİNATLAR VE KİŞİLERE AİT MENKUL	10.947.151.00
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.947.151.00	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10.947.151.00
92 TAAHHÜT HESAPLARI	43.218.463.78	92 TAAHHÜT HESAPLARI	43.218.463.78
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	43.218.463.78	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	43.218.463.78
GENEL TOPLAM	404.879.100.40	GENEL TOPLAM	404.879.100.40

YUNUSEMRE BELEDİYESİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
(01.01.2019 - 31.12.2019)

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	CARİ YIL (N)	Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GELİRİN TÜRÜ	CARİ YIL (N)
	I	II				I	II		
630	01		Personel Giderleri	18.092.075,41	600	01		Vergi Gelirleri	49.922.191,77
630	01	01	Memurlar	9.926.595,61	600	01	02	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	34.553.099,40
630	01	02	Sözleşmeli Personel	5.753.233,35	600	01	03	Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	11.309.872,55
630	01	03	İşçiler	1.470.286,71	600	01	06	Harçlar	4.059.219,82
630	01	04	Geçici Personel	204.149,20	600	03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir.	9.636.448,41
630	01	05	Diğer Personel	737.810,54	600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelir.	1.032.195,18
630	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	2.606.238,93	600	03	04	Kurumlar Hasılatı.	6.918,26
630	02	01	Memurlar	1.463.021,77	600	03	06	Kira Gelirleri	8.597.334,97
630	02	02	Sözleşmeli Personel	886.228,84	600	04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.062.603,65
630	02	03	İşçiler	256.988,32	600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	2.332.996,20
630	02	05	Diğer Personel	0,00	600	04	05	Proje Yardımları	2.729.607,45
630	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.856.006,40	600	05		Diğer Gelirler	73.307.733,69
630	03	01	Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	600	05	01	Faiz Gelirleri	1.000.013,59
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	12.552.304,09	600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	67.352.106,49
630	03	03	Yolluklar	28.322,25	600	05	03	Para Cezaları	4.318.644,89
630	03	04	Görev Giderleri	1.565.664,91	600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	636.968,72
630	03	05	Hizmet Alımları	60.553.213,70	600	25		Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlık. Elde Edilen Gelirler	2.048.851,74
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.946.771,53	600	25	05	Mahalli İdarelerden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler	2.048.851,74
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gid.	2.681.503,71					
630	03	08	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	528.226,21					
630	04		Faiz Giderleri	17.232.516,20					
630	04	02	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	17.232.516,20					
630	05		Cari Transferler	2.622.950,16					
630	05	01	Görev Zararları	1.151.690,05					
630	05	02	Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları)	726.149,06					
630	05	03	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Trans.	456.399,22					
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Trans	72.054,96					
630	05	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	216.656,87					
630	12		Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	1.603.163,61					

630	12	01	Vergi Gelirlerinin Red ve İadesinden Kaynaklanan	1.380.563,42					
630	12	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	79.948,01					
630	12	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	500,00					
630	12	05	Diğer Gelirlerin Red ve İadesinden Kaynaklanan	142.152,18					
630	13		Amortisman Giderleri	13.292.543,93					
630	13	01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Gid.	11.707.343,45					
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortismanı	1.585.200,47					
630	13	03	Diğer Duran Varlıkları Amortisman Gid.	0,01					
630	14		İlk Madde ve Malzeme Gid.	10.324.004,14					
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	767.909,63					
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	99.175,57					
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Mlz	69.463,31					
630	14	04	Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	338.663,75					
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	741.749,26					
630	14	06	Giyecek Mef. Ve Tuhafiye Ml	1.461.782,84					
630	14	07	Yiyecek	366.264,70					
630	14	08	İçecek	180.171,88					
630	14	09	Canlı Hayvanlar	10.620,00					
630	14	10	Zirai Maddeler	406.516,81					
630	14	11	Yem	16.260,00					
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Mlz	3.417.657,92					
630	14	13	Yedek Parçalar	781.786,76					
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	180.943,21					
630	14	15	Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	797.003,32					
630	14	16	Spor Mlz. Grubu	457.322,60					
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	0,00					
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Mlz	230.712,58					
GİDERLER TOPLAMI				145.629.498,78	GELİRLER TOPLAMI				139.977.829,26
FAALİYET SONUCU (-)				-5.651.669,52					